

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 2 月 28 日
- 会议召开地点：公司七楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长江鹏
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次临时股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股

份总数 56,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请银行授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于申请银行授信额度暨关联担保公告》(公告编号：2023-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,743,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司控股股东、实际控制人江明建，公司股东江鹏、江雅文为对金融机构申请的综合授信提供相关担保，以上人员均回避表决，回避表决股份数为 30,507,000 股。

(二) 审议通过《关于控股子公司向关联方提供借款暨关联交易的议

案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于控股子公司向关联方提供借款暨日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，但不涉及关联股东，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于公司委托理财的公告》(公告编号：2023-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于子公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于控股子公司委托理财的公告》(公告编号：2023-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2023-006)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《湖北大通互联物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日