

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：英大证券

深圳市中海通物流股份有限公司
2023 年第二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 3 月 3 日
- 会议召开地点：深圳市中海通物流股份有限公司会议室
- 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：花亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,997,000 股，占公司表决权股份总数的 84.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度的审计机构的议案》

1、议案内容：

见公司于2023年2月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市中海通物流股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-010)。

2、议案表决结果：

同意股数27,977,000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：

本议案不涉及回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于公司与英大证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并与英大证券有限责任公司友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，并就终止持续督导协议及相关事宜达成一致意见。相关终止协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，英大证券有限责任公司不再担任公司的主办券商。

2、议案表决结果：

同意股数27,977,000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：

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商兴业证券股份有限公司签署<持续督导协议书>的议案》

1、议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并与兴业证券股份有限公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由兴业证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意股数 27,977,000 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：

本议案不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《关于<深圳市中海通物流股份有限公司与英大证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《深圳市中海通物流股份有限公司与英大证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 27,977,000 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：

本议案不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1、议案内容：

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 27,977,000 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：

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《深圳市中海通物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日