

证券代码：831151

证券简称：全胜物流

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海全胜物流股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙仟花女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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 21 人，持有表决权的股份总数 47,995,348 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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 5 人，列席 5 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；

4. 公司全体高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,995,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,995,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司拟继续对“湖州·全胜物流二期项目”进行投资的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,995,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙仟花	董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孙磊	董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘涛	董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘疆娜	董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杜怡斐	董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
周蓉	监事	任职	2023 年 5 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
金磊	监事	任职	2023 年 5 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《上海全胜物流股份有限公司 2023 年第一次临时度股东大会决议》

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日