

证券代码：835859

证券简称：景鸿物流

主办券商：国泰君安

上海景鸿国际物流股份有限公司

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 6 月 2 日
- 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 508 号景鸿大楼 21 楼大会议室
- 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：董事长王毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 48,630,050 股，占公司表决权股份总数的 91.52%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更募集资金使用用途》的议案

1. 议案内容：

审议《关于拟变更募集资金使用用途的议案》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司关于拟变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,630,050 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

本议案不属于回避表决事项。

（二）审议通过《关于选举徐敏女士为公司非职工监事》的议案

1. 议案内容：

审议《关于提名徐敏女士为公司非职工监事候选人的议案》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,630,050 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
- (二) 律师姓名：王雨峰、何妍蕾
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议事项、会议的表决方式、表决程序和表决结果均合法有效。

四、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 |
|-----|----|------|----------------|---------------------|------|
| 徐敏 | 监事 | 任职 | 2023 年 6 月 2 日 | 2023 年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴志珏 | 监事 | 离职 | 2023 年 6 月 2 日 | 2023 年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

- (一) 《上海景鸿国际物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
- (二) 《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于上海景鸿国际物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》

上海景鸿国际物流股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日