

证券代码：873026

证券简称：畅越飞平

主办券商：江海证券

## 畅越飞平有色金属储运（上海）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 6 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,119,699 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

##### （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；

无其他高管列席会议

## 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：

公司第二届董事会任期届满，根据公司章程的规定，董事会进行换届选举，现提名张霞女士、严洪强先生、张仁林先生、郑继友先生、朱珍珠女士 5 人为公司第二届董事会候选人，该 5 名董事候选人经股东大会审议批准后，组成第三届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

上述 5 名董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,119,699 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

### （二）审议通过《关于选举公司第三届非职工代表监事》的议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满。根据《中华人民共和国民法典》和《公司章程》的有关规定，现提名杨海峰先生、刘云珍女士为公司非职工代表监事候选人，与职工大会选举出的 1 名职工代表监事郭彬先生，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,119,699 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

本议案未涉及关联交易事项, 无需与会股东回避表决。

### 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 |
|-----|----|------|---------------|----------------|------|
| 张霞  | 董事 | 任职   | 2023年6月<br>1日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 严洪强 | 董事 | 任职   | 2023年6月<br>1日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张仁林 | 董事 | 任职   | 2023年6月<br>1日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑继友 | 董事 | 任职   | 2023年6月<br>1日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱玲珠 | 董事 | 任职   | 2023年6月<br>1日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨海峰 | 监事 | 任职   | 2023年6月<br>1日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘云珍 | 监事 | 任职   | 2023年6月<br>1日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司  
董事会

2023 年 6 月 2 日