

证券代码：872528

证券简称：好顺发

主办券商：开源证券

广东好顺发智慧物流股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：温显麟
6. 会议列席人员：监事温华东、监事唐海、董秘张美君
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟将注册地由“珠海市上冲检查站侧信禾物流园上冲货场大楼 207-208 号档”变更为：“珠海市香洲区金桔路 14 号 319 商铺”，公

司提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及公司章程备案事宜。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告（公告编号：2023-012）》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于议案（一）的内容需经股东大会审议，董事会特提请于 2023 年 6 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东好顺发智慧物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东好顺发智慧物流股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日