

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

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 25 日
- 会议召开地点：武汉市蔡甸区菱山街常福新城北部组团特 8 号公司五楼会议室
- 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：董事长兼总经理刘海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 88,601,426 股，占公司有效表决权股份总数的 96.9655%。

(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；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐云琦先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事杨建国先生因达到法定退休年龄辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名补选徐云琦先生为公司第三届董事会董事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与本届董事会任期一致。徐云琦先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,601,426 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

（1）根据公司业务发展需求，对公司经营范围进行如下修订：

变更前经营范围	变更后经营范围
一般项目：国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车新车销售；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；机械设备	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项

<p>研发；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车修理和维护；供应链管理服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	<p>目）；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；机械设备研发；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车修理和维护；供应链管理服务等；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），劳务服务（不含劳务派遣）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（2）基于经营范围变更，修订《公司章程》部分条款，具体如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p>第十二条 公司的经营范围：一般项目：国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车新车销售；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；机械设备研发；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车修理和维护；供应链管理服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	<p>第十二条 公司的经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；机械设备研发；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车修理和维护；供应链管理服务等；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），劳务服务（不含劳务派遣）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p>

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,601,426 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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
徐云琦	董事	任职	2023年6月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨建国	董事	离职	2023年6月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事会

2023年6月26日