

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
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 22 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：温显麟
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司章程》及《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 4,257,299 股，占公司有表决权股份总数的 32.4985%。

（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更公司注册地址并修订<公司章程>》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，拟将注册地址变更至广东省珠海市香洲区金桔路 14 号 319 商铺，具体以工商行政管理部门登记为准。变更前：广东省珠海市上冲检查站侧信禾物流上冲货场大楼 207-208 号档，变更后：广东省珠海市香洲区金桔路 14 号 319 商铺。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,257,299 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东好顺发智慧物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广东好顺发智慧物流股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日