

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川长虹民生物流股份有限公司 2023 年第二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 26 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：董事长李伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 116,375,719 股，占公司表决权股份总数的 94.81%。

#### （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；

4. 公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，公告编号分别为 2023-018。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,375,719 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。

### （二）审议通过《关于补选董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》，公告编号分别为 2023-017。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,375,719 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

本议案不涉及关联交易事项，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
邓孝辉	董事	任职	2023年6月 26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王勇	董事	离职	2023年6月 26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

公司《2023年第二次临时股东大会决议》

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2023年6月27日