

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：安信证券

深圳市海格物流股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议暨第四届工会委员会换届选举大会 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、会议召开情况

深圳市海格物流股份有限公司（以下简称“本公司”）2023 年第一次职工代表大会暨第四届工会委员会换届选举大会于 2023 年 8 月 9 日 12:30 在公司一楼报告厅召开。本次会议应到职工代表 76 人，实到 76 人，符合现行适用的《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《深圳市海格物流股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定和要求。

二、议案审议情况

与会职工代表以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司第四届工会委员会换届选举的议案》

1. 议案内容：因公司第三届工会委员会任期到期，根据《工会法》及相关法律法规的规定，对新一届工会委员会进行换届选举。

2. 议案表决结果：

同意 74 票，占出席会议有效表决票数的 97.37%；反对 0 票，占出席会议有效表决票数 0%；弃权 2 票，占出席会议有效表决票数 2.63%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期即将期满，根据《公司法》及《公司章程》等有关

规定，选举梁丹女士、缪晓霞女士继续担任公司第五届监事会职工代表监事，并将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期三年，自股东大会选举产生非职工代表监事之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意 70 票，占出席会议有效表决票数的 92.11%；反对 0 票，占出席会议有效表决票数 0%；弃权 6 票，占出席会议有效表决票数 7.89%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

（一）经全体与会职工代表签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议暨第四届工会委员会换届选举大会决议》及相关材料。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日