

证券代码：873977

证券简称：宏图智能

主办券商：华创证券

宏图智能物流股份有限公司

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 9 月 9 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 通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：庭治宏女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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 46,645,960 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）议案内容：

因公司董事周建新先生辞职，董事会人数低于法定人数，故选举王渊先生为公司董事，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（二）议案表决结果：

普通股同意股数 46,645,960 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%。

（三）回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
王渊	董事	任职	2023 年 9 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宏图智能物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

宏图智能物流股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日