

证券代码：870134

证券简称：陆行物流

主办券商：国元证券

## 安徽陆行物流股份有限公司

### 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 10 月 10 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：秦光
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 33,327,902 股，占公司有表决权股份总数的 99.9937%。

##### （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）审议通过《关于提名秦光为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名秦光为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,327,902 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避。

### （二）审议通过《关于提名杨坤为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名杨坤为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,327,902 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避。

### （三）审议通过《关于提名蔡磊为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名蔡磊为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,327,902 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于提名王红红为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名王红红为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,327,902 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于提名谷保权为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名谷保权为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,327,902 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会根据股东意见提议，提名吴明安为第四届监事会监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。吴明安的任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,327,902 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避。

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 |
|----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 秦光 | 董事 | 任职   | 2023 年 10 月 10 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨坤 | 董事 | 任职   | 2023 年 10 月 10 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蔡磊 | 董事 | 任职   | 2023 年 10 月 10 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |                     |                     |      |
|-----|----|----|---------------------|---------------------|------|
| 王红红 | 董事 | 任职 | 2023 年 10<br>月 10 日 | 2023 年第二次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 谷保权 | 董事 | 任职 | 2023 年 10<br>月 10 日 | 2023 年第二次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 吴明安 | 监事 | 任职 | 2023 年 10<br>月 10 日 | 2023 年第二次临<br>时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《安徽陆行物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

安徽陆行物流股份有限公司  
董事会  
2023 年 10 月 10 日