

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 年第三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 12 月 13 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：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 7,318,299 股，占公司表决权股份总数的 55.8649%。

（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 2 人，董事代治国、杨英、苏超雄因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李剑锋、唐海因个人原因缺席；

- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孔小华女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于代治国先生向公司提出辞去董事职务，公司董事会提名孔小华女士为董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届期满。议案内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东好顺发智慧物流股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,318,299 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
代治国	董事	离职	2023 年 12 月 13 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
孔小华	董事	任职	2023 年 12 月 13 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东好顺发智慧物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

广东好顺发智慧物流股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日