

证券代码：872822

证券简称：万路达

主办券商：财信证券

**常德市万路达物流股份有限公司**  
**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 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：赵红清
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 27,208,298 股，占公司有表决权股份总数的 88.61%。

**（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举赵红清、赵明友、明楚君、诸光进、王小芳为第三届董事会董事，任期自本议案经股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 27,208,298 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举赵兴先生、谷立平先生为公司第三届监事会监事，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三届监事会，任期自本议案经股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 27,208,298 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 赵红清 | 董事 | 任职   | 2023 年 12 月 13 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵明友 | 董事 | 任职   | 2023 年 12 月 13 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 明楚君 | 董事 | 任职   | 2023 年 12 月 13 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 诸光进 | 董事 | 任职   | 2023 年 12 月 13 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王小芳 | 董事 | 任职   | 2023 年 12 月 13 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵兴  | 监事 | 任职   | 2023 年 12 月 13 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谷立平 | 监事 | 任职   | 2023 年 12 月 13 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《常德市万路达物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

常德市万路达物流股份有限公司  
董事会  
2023 年 12 月 15 日