

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 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月18日
- 会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼1号楼8008董事会会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：梅春雷
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

- 议案内容：

基于公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所团队目前已由深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)吸收,为保持公司审计工作的连续性,并结合公司经营管理需要,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,履行相应的选聘程序,拟聘任深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

公司前任会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供审计服务8年,上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

此次更换会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司提请于2024年1月3日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经全体与会董事签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》及相关资料。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2023年12月18日