

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：国投证券

深圳市海格物流股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长梅春雷
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《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股东大会议事规则》等法律法规及相关规定的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 66,072,234 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

- 公司在任董事 5 人，列席 2 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；
- 公司总经理、财务总监列席本次临时股东大会。

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：

议案内容已于 2023 年 12 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn），公告编号为 2023-044。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,072,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名向吉英先生和严福洋先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容已于 2023 年 12 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn），公告编号为 2023-044。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,072,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容已于 2023 年 12 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)，公告编号为 2023-045。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,072,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无回避表决情况。

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
梅春雷	董事长	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赵积虎	董事会 秘书	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
叶亚丽	董事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
向吉英	独立董事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
严福洋	独立董事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
梁丹	职工代表 监事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
繆晓霞	职工代表 监事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
戴文丽	监事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、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

- 四届董事会第二十九次会议决议》及相关资料；
- (二) 经全体与会监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监事会第九次会议决议》及相关资料；
- (三) 经全体与会股东签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》及相关资料。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2024年1月12日