

证券代码：873552

证券简称：东丰股份

主办券商：山西证券

武汉东丰物流股份有限公司

2024 年第一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 2 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：监事会
- 会议主持人：熊桂林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

(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 20,000,000 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 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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王世凤为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事曾庆锋因个人原因提出辞去公司监事职务。根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现选举王世凤为公司第二届监事会监事。任期从 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项

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
曾庆锋	监事	离职	2024 年 2 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王世凤	监事	任职	2024 年 2 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

武汉东丰物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

武汉东丰物流股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日