

证券代码：872495

证券简称：凯鸿物流

主办券商：国泰君安

浙江凯鸿物流股份有限公司

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 22 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 通讯投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长薛军
- 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 60,131,131 股，占公司表决权股份总数的 88.45%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,131,131 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《委托理财的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,131,131 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》
(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,139,131 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东庄利军回避表决。

三、备查文件目录

《浙江凯鸿物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江凯鸿物流股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日