

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

## 万全现代物流股份有限公司

## 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 21 日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室。
- 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：董事长黄浩东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 92,360,625 股，占公司有效表决权股份总数的 66.36%。

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

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于子公司新建物流基础设施及综合楼》议案

#### 1. 议案内容：

子公司福建万全综合物流有限公司因业务发展需要，拟新建 3#库、5#库、6#综合楼及对 1#库和 2#库进行扩建，建筑物总面积约 27,000 平方（其中综合楼面积约 2,000 平方米，仓库面积约 25,000 平方米（含仓库扩建约 5,900 平方米）。物流基础设施建设费用预计不超过 10,000 万元。具体详见 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于投资新建物流基础设施及综合楼的公告》（公告编号：2024-004）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,360,625 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

### （二）审议通过《关于公司及关联方为子公司向银行办理贷款提供担保暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

因业务发展需要，拟由公司为子公司福建万全综合物流有限公司向银行办理预计额度不超过人民币 9,000 万元的项目贷款（具体额度以银行审批为准）提供担保。实际控制人、控股股东、董事长黄浩东及其配偶张磊（同时担任公司董事）也同时为此贷款提供无偿连带担保。同时，提请股东大会授权董事长在本议案的范围内，决定并签署公司的相关法律文件，包括但不限于担保合同等。具体详见 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-006）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,560,625 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

关联股东黄浩东、闽侯县汇通天下投资合伙企业（有限合伙）、闽侯县畅达五洲投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

### （三）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构》议案

## 1. 议案内容：

根据《公司法》等法规、规则及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，具体详见 2024 年 1 月 30 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,360,625 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

无。

## 三、备查文件目录

《公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日