

证券代码：872528

证券简称：好顺发

主办券商：开源证券

广东好顺发智慧物流股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告（补发）

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3月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：温显麟
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》规定。全体董事对本次董事会会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更经营范围，变更为一般项目：

国内货物运输代理；装卸搬运；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；汽车销售；包装材料及制品销售；木制容器制造；木制容器销售；包装服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；供应链管理服务；电动汽车充电基础设施运营；物业管理；住房租赁；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；道路货物运输（网络货运）；道路旅客运输经营；国际道路货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

同时修改相关公司章程。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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通知》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对上述需要股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《广东好顺发智慧物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东好顺发智慧物流股份有限公司

董事会

2024年4月12日