

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告（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 4 月 2 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：董事会
- 会议主持人：温显麟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 7,318,299 股，占公司表决权股份总数的 55.8649%。

（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 3 人，董事杨英、苏超雄因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李剑锋、唐海因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席。

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：

普通股同意股数 7,318,299 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东好顺发智慧物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广东好顺发智慧物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日