

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹民生物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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：董事赵其林
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《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 14 人，持有表决权的股份总数 120,323,935 股，占公司有效表决权股份总数的 98.03%。

（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 4 人，董事唐朝辉因其他工作安排缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张榴、杨刚因其他工作安排缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会对 2023 年的经营情况、董事会决策情况做了总结回顾，并明确了 2024 年度公司的重点工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,323,935 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会对公司 2023 年度监事会运行及公司治理情况做了全面总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,323,935 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,323,935 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容:

公司就 2023 年年度经营成果做了财务决算报告。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 120,323,935 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容:

公司根据 2024 年度经营计划编制了财务预算报告。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 120,323,935 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容:

内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 120,323,935 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,323,935 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于补选董事候选人的议案》

1. 议案内容：

补选赵其林同志、梁波同志为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,323,935 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：廖江涛、张乔叶

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、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
邵敏	董事	离职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过
赵其林	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过
邓孝辉	董事	离职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过
梁波	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）公司 2023 年年度股东大会决议；
- （二）北京盈科（成都）律师事务所关于四川长虹民生物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2024年5月20日