

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司 2024 年第二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 6 月 6 日
- 会议召开地点：公司七楼会议室
- 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：董事长江鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次临时股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 56,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
 2. 公司在任监事 6 人，列席 6 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高层列席参加了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会成员的议案。具体内容详见 2024 年 5 月 20 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/>）上披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,250,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第七届监事会换届暨选举第八届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

关于公司第七届监事会换届暨选举第八届监事会成员的议案。具体内容详见 2024 年 5 月 20 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/>）上披露的《第七届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,250,000 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 100%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
江鹏	董事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
江明建	董事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
江雅文	董事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
余建红	董事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
魏桦	董事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
熊才文	董事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
汪光双	监事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

王先安	监事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
卢欣	监事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《湖北大通互联物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日