

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

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 8 月 28 日
- 会议召开地点：武汉市蔡甸区菱山街常福新城北部组团特 8 号公司五楼会议室
- 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：董事长兼总经理刘海先生
- 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 88,632,126 股，占公司有效表决权股份总数的 96.9991%。

(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；

4.公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举周慧女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事汪丽群女士因个人原因辞去非职工代表监事职务，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举周慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致。周慧女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,632,126 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

本议案不涉及回避表决事项，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
周慧	监事	任职	2024年8月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
汪丽群	监事	离职	2024年8月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事会

2024年8月29日