

证券代码：832470

证券简称：万里运业

主办券商：国海证券

万里运业股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 6 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（通讯表决）
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：陈宇飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 62,854,000 股，占公司表决权股份总数的 95.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万里运业股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数62,854,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认增加经营范围、变更企业类型、规范管理人员职务并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因新《公司法》于2024年7月1日起实施，根据新的公司法，公司需修改《公司章程》（具体内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万里运业股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2024-023）。2024年8月7日，公司召开了2024年第一次临时股东大会会议，审议通过了公司增加“物业管理、停车场服务、土地使用权租赁”的经营范围。现根据新修订的《公司法》，补充确认增加上述经营范围。另根据2020年实施的《外商投资法》要求，公司变更企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”（最终变更结果以许昌市市场监督管理局签发的营业执照为准）。

股东会授权董事会与相关部门沟通具体变更事项，并办理变更手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数62,854,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2024-025）、《董事会制度》（公告编号：2024-026）、《对外投资管理制度》（公告编号：2024-027）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-028）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-029）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-030）、《利润分配管理制度》（公告编号：2024-031）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-032）、《募集资金管理制度》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,854,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

万里运业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议。

万里运业股份有限公司

董事会

2024年9月6日