

证券代码：873552

证券简称：东丰股份
券

主办券商：山西证

武汉东丰物流股份有限公司

2024 年第五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 9 月 26 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：熊桂林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向控股子公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持控股子公司湖北鑫胜垣物流有限公司（以下简称“湖北鑫胜垣”）的建设和业务发展，公司拟以货币资金的方式向湖北鑫胜垣进行增资，本次增资价格为 1 元/注册资本，增资总额为 335 万元，另外一名关联股东合胜垣（武汉）企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“合胜垣合伙”）以同样的条件按出资比例进行增资 165 万元。本次增资完成后，湖北鑫胜垣的注册资本由 500 万元人民币增加至 1000 万元人民币，其中本公司持股 67%，合胜垣合伙持股 33%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

股东熊桂林和柳丽为关联方，合计持有 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，均回避将无法形成决议，因此均不回避。

三、备查文件目录

《武汉东丰物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

武汉东丰物流股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日