

证券代码：873977

证券简称：宏图智能

主办券商：华创证券

宏图智能物流股份有限公司

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 10 月 8 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：庭治宏女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 52,586,565 股，占公司有表决权股份总数的 64.52%。

(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；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）议案内容：

因公司财务负责人蒋凌川先生辞职，选举施婷女士为财务负责人，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（二）议案表决结果：

普通股同意股数 5,564,705 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股份总数的 0%。

（三）回避表决情况

本议案涉及股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宏图世家企业管理有限责任公司、庭治宏、泸州市汇智企业管理咨询有限公司、施甘图、施婷。

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
施婷	财务负责人	任职	2024 年 10 月 8 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宏图智能物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

宏图智能物流股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日