

证券代码：871941

证券简称：粤储物流

主办券商：长江承销保荐

广州市粤储物流股份有限公司

2025 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：2025 年 2 月 7 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：刘贵文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 27000000 股，占公司表决权股份总数的 90%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事因工作调整原因向公司董事会递交了申请辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，选举陈超明先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期一致。陈超明先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

无

（二）审议通过《关于选举董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事因工作调整原因向公司董事会递交了申请辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，选举谢景锋先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期一致。谢景锋先生不是失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

无

（三）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事华国庆先生因工作调整向公司监事会递交了申请辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名，选举张巧仙女士为公司监事。经核查张巧仙女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

无

（四）审议通过《关于公司更换 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司因经营管理的需要，需更换 2024 年度财务审计机构。公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度财务审计机构，聘用期 1 年。详见公司于 2025 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

无

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
陈超明	董事	任职	2025年2月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
谢景锋	董事	任职	2025年2月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张巧仙	监事	任职	2025年2月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州市粤储物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

广州市粤储物流股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日