

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：兴业证券

## 深圳市中海通物流股份有限公司

## 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 3 月 14 日
- 会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 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：花亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 17,937,500 股，占公司有效表决权股份总数的 54.36%。

## (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；  
其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名花亮、孔德蓬、许占芹、毕琰赟、付湛辉为公司董事候选人。自股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述候选人为连选连任，均不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,937,500 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

本议案不涉及回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘法、汪泳波为公司非职工代表监事候选人，与职工代表监事共同组建成第四届监事会，自股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述候选人为连选连任，均不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,937,500 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

本议案不涉及回避表决的情况。

### 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
花亮	董事	任职	2025 年 3 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
孔德蓬	董事	任职	2025 年 3 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
许占芹	董事	任职	2025 年 3 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
毕琰赟	董事	任职	2025 年 3 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
付湛辉	董事	任职	2025 年 3 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘法	监事	任职	2025 年 3 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
汪泳波	监事	任职	2025 年 3 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《深圳市中海通物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日