

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 年第三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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室。
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘贵文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市粤储物流股份有限公司章程》等有关法律、法规、公司章程及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 27,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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；
- 公司总经理张明哲、财务负责人王珍辉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、简称、注册地址、经营范围以及修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，为满足公司业务发展需要，公司拟变更如下信息：

（1）公司拟将名称由“广州市粤储物流股份有限公司”变更为“广东绿世生科技股份有限公司”，公司简称拟由“粤储物流”变更为“绿世生”，变更后的公司名称、公司简称以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准；

（2）公司拟将注册地址由“广州市黄埔区荔香路 10 号 603 房”变更为“广州市黄埔区港前路 303 号大院 2 栋 216 房”；

（3）公司拟将经营范围由“其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；道路货物运输；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。”变更为“其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；道路货物运输；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；集中式快速充电站；机动车充电销售；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；新能源汽车换电设施销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；电池销售；灯具销售；新兴能源技术研发；软件开发；软件销售；软件外包服务；蓄电池租赁；电子元器件零售；在线能源监测技术研发；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；建筑装饰材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；图文设计制作；充电桩销售；机械设备租赁；区块链技术相关软件和服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类增值电信业务；技术进出口；货物进出口；进出口代理”。

前述具体变更信息以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统最终核准与审批为准。

根据以上拟变更事项对应修订公司章程，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 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《广州市粤储物流股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：

鉴于公司原董事刘贵文先生因个人工作向公司董事会递交了申请辞去董事、董事长及总经理职务之报告，致董事会人数低于法定人数。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，补选刘俊宁先生为公司第三届董事会董事，需经 2025 年第三次临时股东大会决议公告选举通过后生效，任期与第三届董事会任期一致。刘俊宁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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、监事会主席陆美峰女士因工作调整向公司监事会递交了申请辞去监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名，选举王珍辉先生为公司监事。经核查王珍辉先生不存在《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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘俊宁	董事	就任	2025-07-08	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
吴扬武	监事	就任	2025-07-08	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广州市粤储物流股份有限公司 2025 年第三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 7 月 10 日