

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 9 月 16 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

湖北省武汉市蔡甸区全力五路 76 号龙王工业园办公楼 3 楼会议室

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：熊桂林

6. 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会会议的股东共 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；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展规划及战略布局，公司与河北新瑞塑业科技有限公司（下简称“河北新瑞”）共同投资设立武汉东彭新瑞科技有限公司（具体名称以市场监督管理部门最终核定为准），注册地为武汉，注册资本为人民币 1810 万元，其中本公司出资人民币 1086 万元，出资比例 60%；河北新瑞出资人民币 724 万元，出资比例 40%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件

《武汉东丰物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

武汉东丰物流股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日