

证券代码：832470

证券简称：万里运业

主办券商：国海证券

万里运业股份有限公司

2025 年第二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 12 月 19 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：河南省许昌市莲城大道万里大厦会议室。

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：陈宇飞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 63,084,000 股，占公司表决权股份总数的 95.58%。

(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 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《万里运业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,084,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《万里运业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,084,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《万里运业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,084,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
陈宇飞	董事	就任	2025-12-19	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李若和	董事	就任	2025-12-19	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王柏强	董事	就任	2025-12-19	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈立干	董事	就任	2025-12-19	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈奕霖	董事	就任	2025-12-19	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王淳奇	董事	就任	2025-12-19	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张伟娜	监事	就任	2025-12-19	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
董建峰	监事	就任	2025-12-19	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
计晓改	监事	就任	2025-12-19	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

万里运业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议。

万里运业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日