

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：国投证券

深圳市海格物流股份有限公司

2025 年第四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 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼 8008 8A 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：董事长梅春雷

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及相关规则的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 65,673,227 股，占公司有表决权股份总数的 51.45%。

（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 2 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、财务总监列席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,673,227 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《股东会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,673,227 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《董事会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,673,227 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《监事会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,673,227 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于保留监事会、不设审计委员会的议案》

1. 议案内容：

为优化公司治理结构，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》要求，经公司董事会审慎研究，拟保留监事会，不设审计委员会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,673,227 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

三、备查文件

(一) 经全体与会董事签订并加盖印章的《深圳市海格物流股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》及相关资料；

(二) 经全体与会股东签字并加盖印章的《深圳市海格物流股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议决议》及相关材料。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日