

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份
券

主办券商：金元证

上海弘陆物流设备股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 21 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：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：沈晓红女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 11,924,200 股，占公司有表决权股份总数的 70.69%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,000 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

本议案涉及关联事项，关联股东沈晓红、鲁啸回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（公告编号：2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,924,200 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（公告编号：2026-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,924,200 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》（公告编号：2026-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,924,200 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《上海弘陆物流设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日