

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司

2026 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：2026 年 2 月 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 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：花亮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 29,237,000 股，占公司表决权股份总数的 88.60%。

（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 3 人，列席 3 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；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会结构并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,237,000 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%。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,237,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

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
司志伟	董事	就任	2026年2月 25日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
汪春林	董事	就任	2026年2月 25日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
吴迪	董事	就任	2026年2月 25日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
朱浩浩	董事	就任	2026年2月 25日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市中海通物流股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2026年2月25日