

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：2026 年 3 月 20 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 7 人，列席 7 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《关于公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度的审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《深圳市中海通物流股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(2026-014)。

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、备查文件

《深圳市中海通物流股份有限公司 2026 年第三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 3 月 20 日