

证券代码：873552

证券简称：东丰股份

主办券商：山西证券

武汉东丰物流股份有限公司

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 3 月 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

湖北省武汉市蔡甸区全力五路 76 号龙王工业园办公楼 3 楼会议室

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：熊桂林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，拟对公司经营范围进行调整，并相应修改《公司章程》，具体如下：

原章程第二章 第十四条：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；非居住房地产租赁；国际货物运输代理；无船承运业务；特种设备出租；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；运输设备租赁服务；纸和纸板容器制造；木制容器销售；金属包装容器及材料销售；纸制品销售；塑料制品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

变更为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），货物进出口，装卸搬运，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），机动车修理和维护，非居住房地产租赁，国际货物运输代理，无船承运业务，特种设备出租，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），运输设备租赁服务，纸和纸板容器制造，木制容器销售，金属包装容器及材料销售，纸制品销售，塑料制品销售，土石方工程施工。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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情况。

三、备查文件

《武汉东丰物流股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

武汉东丰物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日