

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2024-009

华光源海国际物流集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 1 月 10 日

2. 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司会议室

3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李卫红先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,927,099 股，占公司有效表决权股份总数的 58.0752%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0011%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》对应条款，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-118）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,927,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选谭雪为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，公司原独立董事修宗峰先生自请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。公司董事会提名谭雪先生为第三届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对谭雪先生担任公司独立董事的任职资格进行了审查，认为其符合担任公司独立董事的条件，同意公司董事会提名谭雪先生为公司独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事任命公告》(公告编号: 2023-120)。

2. 议案表决结果:

同意股数 52,927,099 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(二)	关于补选谭雪为公司第三届董事会独立董事的议案	2,000	0.0022%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 国浩律师(长沙)事务所

(二) 律师姓名: 吴尚峰、陈妮

(三) 结论性意见

本所律师认为: 1. 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定; 2. 召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效; 3. 本次股东大会的表决程合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
修宗峰	独立 董事	离职	2024年1月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

谭雪	独立 董事	任职	2024年1月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
----	----------	----	----------------	--------------------	------

五、备查文件目录

(一)《华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

(二)《国浩律师（长沙）事务所关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2024年1月12日