

证券代码：872351

证券简称：华光源海

主办券商：国泰君安

华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年第三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：2022 年 9 月 13 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：现场投票 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：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 12 人，持有表决权的股份总数 55,406,579 股，占公司有表决权股份总数的 81.0612%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

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《关于确认公司 2022 年 1-6 月关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司遵循谨慎原则，对于 2022 年 1-6 月公司所发生的所有关联交易事项予以确认。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司确认关联交易公告》（公告编号：2022-103）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,361,579 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

关联股东李卫红、刘慧、伍祥林、邱德勇、湖南轩凯企业管理咨

询有限公司、长沙源叁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙源捌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙源玖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数合计为 52,045,000 股。

（二）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
（一）	《关于确认公司 2022 年 1-6 月关联交易的议案》	2,631,579	100.00%	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：向云飞、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序和表决结果合法有效；4. 本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

（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 2022 年第三次临时股东大会之见证法律意见书》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日