

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2022-079

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 2022年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

- 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2022年6月13日下午15:20开始，会期半天；

网络投票时间为：2022年6月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月13日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点

现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长林海川先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 25 人，代表有表决权的股份总数为 62,781,335 股，占公司有权表决权总股份 447,375,370 股的 14.0333%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份总数为 5,662,261 股，占公司有权表决权总股份 447,375,370 股的 1.2657%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 20 人，代表有表决权的股份总数为 57,119,074 股，占公司有权表决权总股份 447,375,370 股的 12.7676%。

4、公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》

赞成 62,761,135 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 99.9678%；反对 20,200 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0322%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成 59,497,806 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.9661%；反对 20,200 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0339%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见

本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的彭瑶律师、李德齐律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司 2022 年第七次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符

合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

法律意见书全文详见 2022 年 6 月 14 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日