

(上接B74版)

具体详见刊登在2025年11月11日《证券时报》上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及其附件修订案、修订公司治理制度的公告》(公告编号:2025-143);修订、制定后的相关治理制度全文已刊登在2025年11月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件修订案、修订公司治理制度的公告》(公告编号:2025-143);修订、制定后的相关治理制度全文已刊登在2025年11月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在2025年11月11日《证券时报》上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于下属公司申请交割仓库质押补充担保的公告》(公告编号:2025-144)。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在2025年11月11日《证券时报》上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-145)。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于召开2025年第九次临时股东大会的议案》

具体详见刊登在2025年11月11日《证券时报》上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第九次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-146)。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会 2025年11月11日

附件:《公司章程》修订对比表

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及中国证监会《关于〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》进行全文系统修订,具体修订情况如下:

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). It lists 100 amendments to the company's articles of association, detailing changes to articles 1 through 100.

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). It lists amendments 1 through 100, detailing changes to articles 1 through 100.

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). It lists amendments 1 through 100, detailing changes to articles 1 through 100.

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). It lists amendments 1 through 100, detailing changes to articles 1 through 100.

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). It lists amendments 1 through 100, detailing changes to articles 1 through 100.

特此公告。

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). It lists amendments 1 through 100, detailing changes to articles 1 through 100.