

证券代码：834582

证券简称：ST 卓仕

主办券商：银河证券

## 上海卓仕物流科技股份有限公司

### 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 7 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘向东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海卓仕物流科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,250,000 股，占公司表决权股份总数的 92.82%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程、规章制度及董事会工作机制，认真总结 2017 年董事会工作，对 2017 年董事会工作报告中各项事宜进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,250,000 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

本议案股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程、规章制度及监董事会工作机制，认真总结 2017 年监事会工作，对 2017 年监事会工作报告中各项事宜进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,250,000 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

本议案股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司《2017 年年度报告及摘要》于 2017 年 6 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《卓仕物流 2017 年年度报告》（公告编号：2018-016），《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,250,000 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

本议案股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

上海卓仕物流科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,250,000 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

本议案股东无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

上海卓仕物流科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 45,250,000 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

本议案股东无需回避表决。

(六) 审议通过《关于确认公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2017 年度关联交易的实际情况，同意确认公司 2017 年度关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,875,000 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

关联股东刘向东、上海卓展投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(七) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司日常经营需要，对公司 2018 年的日常性关联交易进行预计。

议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露，具体内容详见编号为 2018-015 号《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,875,000 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

关联股东刘向东、上海卓展投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司正处于发展期，业务经营对资金需求较多，为满足公司后续持续经营，保证公司长远发展，根据公司经营管理和实际，公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,250,000 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

本议案股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证年度审计工作的连续性，同意续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,250,000 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

本议案股东无需回避表决。

(十) 审议通过《〈关于上海卓仕物流科技股份有限公司 2017 年度财务报告非标审计意见专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海卓仕物流科技股份有限公司 2017 年度财务审计报告非标审计意见专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,250,000 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

本议案股东无需回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：王恩顺、荣雪姣

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- (一) 上海卓仕物流科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议。
- (二) 北京大成（上海）律师事务所关于上海卓仕物流科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

上海卓仕物流科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日