证券代码：838027

证券简称：宏伟世通

主办券商：英大证券

深圳宏伟世通物流股份有限公司

2018 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：2019 年 5 月 16 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：饶伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 55,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长饶伟先生代表董事会对 2018 年度公司董事会的工作做具体报告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席胡海辉先生代表监事会汇报公司监事会 2018 年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 55,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司《2019 年 度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 55,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指 定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）、《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度权益分派》议案

1.议案内容：

根据公司发展需求，暂不进行 2018 年度权益分派。

2.议案表决结果：

同意股数 55,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的决议》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 55,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数 55,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于改选公司董事的议案》议案

1.议案内容：

相关内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的公司《董事任免公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充确认 2018 年下半年偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

相关内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的公司《关于补充确认 2018 年下半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,116,000 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

公司股东饶伟、李洪彬、严世平、深圳齐众投资企业（有限合伙）与该议案存在关联关系，均回避了对本议案的表决。

（十二）审议通过《关于向银行等融资机构申请综合授信额度以及担保事项》议案

1.议案内容：

2019 年公司拟向银行等融资机构申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元（具体额度以各银行的最终授信额度为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。公司将根据需要在应收账款等资产为其借款做抵押、质押担保，或者由其他单位或个人为公司的借款提供担保。

公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 1,116,000 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

股东饶伟、李洪彬、严世平、深圳齐众投资企业（有限合伙）与该议案存在关联关系，回避表决。

（十三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务 发展及生产经营情况，公司对 2019 年度日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于

2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,116,000 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

股东饶伟、李洪彬、严世平、深圳齐众投资企业（有限合伙）与该议案存在关联关系，回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：贺存勳、施铭鸿

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

四、 备查文件目录

（一）《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

（二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年年股东大会的法律意见》

深圳宏伟世通物流股份有限公司

董事会

2019年5月16日