

证券代码：839749

证券简称：炬申物流

主办券商：方正承销保荐

广东炬申物流股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 4 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：董事长雷琦先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 84,577,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深交所创业板上市方案的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行上市”）。为本次发行上市之需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制订了《公司首次公开发行股票并在创业板上市方案》。具体内容详见公司于2020年4月1日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）发布的《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 84,577,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》

1.议案内容：

公司为扩大生产经营规模，提升企业核心竞争力，拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行上市”）。根据公司经营发展需要，本次发行上市募集资金扣除发行费用后，公司将用于投资炬申准东陆路港项目、钦州临港物流园项目、信息化升级建设项目和补充流动资金等项目。公司已就募投项目编制了可行性研究报告，对该等募集资金投资项目进行了可行性分析。具体内容详见公司于2020年4月1日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）发布的《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,577,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制订<公司上市后三年内稳定股价的预案>的议案》

1. 议案内容：

公司拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》要求，就公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后三年内关于稳定公司股价事宜，公司拟制订《公司上市后三年内稳定股价的预案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,577,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制订<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行上市”），为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，公司编制了在本次发行上市后实施的《公司上市后未来三年股东分红回报规划》。

2.议案表决结果：

同意股数 84,577,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行上市”），根据公司拟订的本次发行上市方案，公司本次发行股票数量不超过 3,232.20 万股，不低于发行后总股本的 25%。在本次发行完成后，公司股本和净资产规模将大幅增加，公司摊薄后的即期及未来每股收益和净资产收益率可能面临下降的风险。根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号），公司制订了填补被摊薄即期回报的措施。

2.议案表决结果：

同意股数 84,577,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市后<公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行 A 股股票并在深交所创业板上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规

定，公司拟定了《公司章程（草案）》，将在上市后施行。具体内容详见公司于2020年4月1日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）发布的《广东炬申物流股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,577,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《证券法》等法律、相关证券监管部门的要求及《公司章程》的相关规定，结合实际情况，公司修订了《公司股东大会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月1日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）发布的《广东炬申物流股份有限公司股东大会议事规则（修订）》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,577,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市，依据《公司法》、《证券法》等法律、相关证券监管部门的要求及《公司章程》的

相关规定，结合实际情况，公司修订了《公司董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日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）发布的《广东炬申物流股份有限公司董事会议事规则（修订）》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,577,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市，依据《公司法》、《证券法》等法律、相关证券监管部门的要求及《公司章程》的相关规定，结合实际情况，公司修订了《公司监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日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）发布的《广东炬申物流股份有限公司监事会议事规则（修订）》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,577,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订及新增公司内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市，

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司需对公司部分原有的内部制度《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》进行修订，并新增《内部审计管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日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）发布的《独立董事工作制度（修订）》（公告编号：2020-015）、《董事会秘书工作制度（修订）》（公告编号：2020-016）、《总经理工作制度（修订）》（公告编号：2020-017）、《对外担保管理制度（修订）》（公告编号：2020-018）、《关联交易管理制度（修订）》（公告编号：2020-019）、《募集资金管理制度（修订）》（公告编号：2020-020）、《内部审计管理制度》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,577,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行上市”）。根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，公司拟聘请民生证券股份有限公司、北京市嘉源律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）分别为本次发行上市的保荐机构（主承销商）、专项法律顾问、审计机构，并由其出具上市申报材料所需的相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,577,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于上市前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行上市”）。根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》的规定，公司须在提交首次公开发行股票申请前确定公司发行前滚存利润的分配方案。为兼顾公司新老股东的利益，公司拟确定本次发行上市前滚存利润的分配方案为：公司本次发行上市前所形成的未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按照持股比例共同享有。

2.议案表决结果：

同意股数 84,577,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其他相关文件规定，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，公司董事会审计委员会拟定了《公司内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 84,577,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施文件的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规定，拟在公开募集及上市文件中作出关于稳定股价的承诺、关于填补摊薄即期回报措施的承诺、关于未履行相关公开承诺约束措施的承诺等一系列承诺及约束措施。

2.议案表决结果：

同意股数 84,577,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于授权董事会全权办理公开发行股票并在深交所创业板上市相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行上市”）。为提高决策效率，确保公司早日完成本次发行上市的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，建议提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发行上市有关的事项。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日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）发布的《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 84,577,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和要求，同时结合公司经营管理实际情况，拟对公司章程部分条款进行修改。修订后的《公司章程》详见公司于 2020 年 4 月 16 日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）发布的《广东炬申物流股份有限公司章程（修订）》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 84,577,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于拟申请银行授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日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）发布的《关于拟申请银行授信暨关联交易的公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 84,577,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因出席本次股东大会的股东均为本议案关联方，故本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东炬申物流股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日