

证券代码：834846

证券简称：众协港股

主办券商：首创证券

## 珠海众协港口物流服务股份有限公司

### 2019 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：2020 年 5 月 13 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：副董事长邓毅

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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 26,160,000 股，占公司表决权股份总数的 72.67%。

##### （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 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>》

### 1.议案内容：

《2019年度董事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,160,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>》

### 1.议案内容：

《2019年度监事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,160,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于<2019年度财务决算报告>》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,160,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,160,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》

1.议案内容：

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 26,160,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## （六）审议通过《关于 2019 年度利润分配》

### 1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2019 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,160,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## （七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

### 1.议案内容：

《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,250,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东何川、何山回避表决，一致行动人何泳畅、何晓枫、何润田、卢文君、胡燕姣回避表决。

## （八）审议通过《珠海众协港口物流服务股份有限公司董事会议事规则》

### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《董事会议事规则》进行修订。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,160,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## （九）审议通过《珠海众协港口物流服务股份有限公司监事会议事规则》

### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《监事会议事规则》进行修订。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,160,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（十）审议通过《珠海众协港口物流服务股份有限公司股东大会议事规则》

#### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《股东大会议事规则》进行修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 26,160,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（十一）审议通过《关于修改公司章程》

#### 1.议案内容：

根据《关于修改章程的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 26,160,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## （十二）审议通过《关于补充确认关联方资金占用》

### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联方资金占用公告（补发）》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,250,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东何山回避表决，一致行动人何川、何泳畅、何晓枫、何润田、卢文君、胡燕姣回避表决。

## （十三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》

### 1.议案内容：

《珠海众协港口物流服务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,250,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东何山回避表决，一致行动人何川、何泳畅、何晓枫、何润田、卢文君、胡燕姣回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（珠海）律师事务所

（二）律师姓名：王继宁、蔡佳玲

（三）结论性意见

本次公司股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人及出席人员的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《关联交易决策制度》的规定，本次股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《珠海众协港口物流服务股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2020年5月14日