

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年第四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6月24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6人，持有表决权的股份总数96,558,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（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6人，独立董事方新国先生因个人原因缺席；
- 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 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

广东炬申物流股份有限公司公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司 2017 年、2018 年及 2019 年的财务报表进行了审计，天健根据企业会计准则等规定，对公司 2017 年、2018 年及 2019 年的财务报表发表了审计意见，并出具了标准无保留意见的审计报告，其认为前述审计报告公允地反映出公司 2017 年、2018 年及 2019 年度的经营情况和财务状况，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,558,000 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《关于更正公司以前年度定期报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司对 2017 年年度报告及其摘要、2018 年年度报告及其摘要、2019 年年度报告及其摘要、2019 年半年度报告进行了相应更正。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 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《2017 年年度报告》《2017 年年度报告摘要》《2018 年年度报告》《2018 年年度报告摘要》《2019 年年度报告》《2019 年年度报告摘要》《2019 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,558,000 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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等文件的规定，为进一步规范财务核算，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）对前期涉及的会计差错事项进行了认真检查，发现存在会计差错并进行了调整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以前年度财务报表出具了《关于广东炬申物流股份有限公司重要前期差错更正的说明》，对存在的会计差错及公司进行的会计处理调整进行了审核确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,558,000 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、备查文件目录

《广东炬申物流股份有限公司 2020 年第四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 6 月 24 日