

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年第六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9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：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，独立董事李萍因个人原因缺席；
- 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、2020 年 1 月-6 月合并审计报告的议案》

### 1.议案内容：

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、2019 年及 2020 年 1 月-6 月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、2019 年及 2020 年 1 月-6 月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、2019 年度及 2020 年 1 月-6 月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，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，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摘要的议案》

### 1.议案内容：

经谨慎审查公司各年度定期报告的披露内容，公司对 2017 年年度报告、2018 年年度报告及摘要、2019 年年度报告及摘要进行了相应更正。具体内容详见公司 2020 年 9 月 3 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（更正后）》、《2018 年年度报告（更正后）》、《2018 年年度报告摘要（更正后）》、《2019 年年度报告（更正后）》、《2019 年年度报告摘要（更正后）》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 96,558,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，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 年第六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 9 月 18 日