

证券代码：870764

证券简称：速搜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江速搜物流股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 8 日

2. 会议召开地点：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：董事长余长春

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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 4 人，持有表决权的股份总数 18,599,999 股，占公司表决权股份总数的 84.5455%。

（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 6 人，出席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了《2020 年年度股东大会通知公告》(2021-009)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,599,999 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了《2020 年年度股东大会通知公告》(2021-009)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,599,999 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了《2020 年年度股东大会通知公告》(2021-009)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,599,999 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数

0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上刊登了《2020 年年度股东大会通知公告》(2021-009)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,599,999 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上刊登了《2020 年年度股东大会通知公告》(2021-009)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,599,999 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上刊登了《2020 年年度股东大会通知公告》(2021-009)，本议案的具体内容参见上述

公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,599,999 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：浙江顾典律师事务所
- （二）律师姓名：余彦波、管红明
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《浙江速搜物流股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- （二）《浙江速搜物流股份有限公司 2020 年年度股东大会会议记录》；
- （三）《浙江顾典律师事务所关于浙江速搜物流股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

浙江速搜物流股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日