

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

### 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 17 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：邓毅

##### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 21,470,000 股，占公司表决权股份总数的 59.64%。

##### （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 2 人，董事刘盛武、邓玉群、何山因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何润田因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》

### 1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,470,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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<2020 年度监事会工作报告>》

### 1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,470,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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<2020 年度财务决算报告>》

### 1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 21,470,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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<2021 年度财务预算报告>》

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 21,470,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>》

1. 议案内容：

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 21,470,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2020 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：2020 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 21,470,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2021 年度日常性关联交易》

### 1. 议案内容：

《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,870,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，关联股东何川回避表决，一致行动人何泳畅、何晓枫、何润田回避表决。

#### （八）审议通过《关于补充确认关联方资金占用》

##### 1. 议案内容：

详见公司在中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 21,470,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、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：吴健、任尧文

（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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

#### 五、备查文件目录

《珠海众协港口物流服务股份有限公司 2020 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

2021 年 5 月 19 日