

证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金煌物流股份有限公司 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 19 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：谭聪圣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2020 年年年度股东大会。会议由公司董事会召集，董事长谭聪圣参加会议并主持。公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 121,339,900 股，占公司有效表决权股份总数的 96.81%。

（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 5 人；
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. 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,339,900 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（二）审议通过《2020 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度董事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,339,900 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(三) 审议通过《2020 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度监事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,339,900 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(四) 审议通过《2020 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,339,900 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(五) 审议通过《2021 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,339,900 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于 2020 年年度利润分配》议案

1. 议案内容：

基于公司 2020 年年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2020 年年度利润分配方案为：**【不分配、不转增】**。

公司计划将累计利润用作以下方面：供应链服务从有色金属延伸到建筑材料以及快消品领域，业务的广度和深度发展都需要大量的流动资金支持。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,339,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2021 年年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,339,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于补充确认公司对外借款》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,339,900 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于公司拟向银行续贷》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,339,900 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

本议案不涉及回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东深展律师事务所

(二) 律师姓名：杨嘉华、曾贇恒

（三）结论性意见

公司 2020 年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

《湖南金煌物流股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日