

证券代码：871170

证券简称：东源物流

主办券商：东吴证券

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

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 24 日 10 时
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：王嘉恩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 31,099,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.34%。

（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；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

由公司董事长王嘉恩代表公司董事会作 2020 年度董事会工作报告，报告分两个部分，一是 2020 年的工作总结，二是部署 2021 年的主要工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,099,000 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%；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

无

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

由公司监事会主席冯维文代表公司监事会作 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,099,000 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%；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

无

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2020 年度审计报告已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2020 年审计报告，形成公司 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,099,000 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%；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

无

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 7,065,875.85 元。为支持公司发展，2020 年度暂不分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,099,000 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%；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

无

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2021 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2021 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,099,000 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%；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

无

(六) 审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司 2020 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2020 年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,099,000 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

无

(七) 审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《苏州隆力奇东源物流股份有限公司章程》等规定，公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,099,000 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

无

(八) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于业务需要，公司预计 2021 年度会发生与关联方租赁房产/仓库、借款、提供运输仓储等日常性关联交易。

因出席本次会议的股东均为本议案的关联方，不涉及损害非关联方股东利益

的情形，因此出席本次会议的全体股东无需回避表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,099,000 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

无

（九）审议通过《关于预计公司 2021 年度购买银行理财的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划在 2021 年度内使用部分自有闲置资金购买低风险理财产品。资金使用额度不超过人民币 2,000 万元（或等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,099,000 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

无

（十）审议通过《关于 2021 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司拟向中国工商银行股份有限公司等商业银行申请总额不超过 2,500 万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证、承兑汇票等，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,099,000 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

大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉相应条款的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况及《中华人民共和国公司法》等相关规定，现拟将公司经营范围变更为：“仓储服务；货物装卸服务；道路普通货物运输、道路集装箱运输；大型物件运输；货运代理；承办国际海运代理业务；普通货物的采购及销售；无船承运业务；进出口业务。”同时，根据变更后的经营范围修改公司章程相应条款。上述所指经营范围最终以工商登记机关核准的经营范围为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,099,000 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%；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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：万梁浩、朱钰沁

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日