

证券代码：872085

证券简称：群星明

主办券商：长江证券

武汉群星明供应链管理股份有限公司

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 20 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：蒋鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 33,030,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.63%。

（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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 33,030,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 33,030,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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 33,030,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（四）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 33,030,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（五）审议通过《续聘永拓会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

永拓会计事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请永拓会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 33,030,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（六）审议通过《2020 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2020 年财务情况对公司财务情况进行审计，并形成《2020 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,030,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（七）审议通过《关于确认募集资金预计明细用途调整的议案》

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号 2021-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,030,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（八）审议通过《关于公司 2021 年度为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足控股子公司的经营发展需要、履行股东责任，公司 2020 年为控股子公司武汉市群星明物流股份有限公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）新增金额不超过人民币 1500 万元，详见刊登于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）的《武汉群星明供应链管理股

份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,030,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（九）审议通过《关于武汉群星明供应链管理股份有限公司购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

为了更好的促进公司发展，扩大企业规模，增强企业效益，公司以 1,530 万元的价格竞拍位于武汉市黄陂区滠口街后湖北路以北，岱黄高速以西地块，土地使用面积 37866.42 平方米，国有建设用地使用权至 2070 年 8 月 18 日。上述地块主要用以厢式专用车辆配件及专用汽车维修基地。

本议案详细内容请参见公司于 2021 年 4 月 30 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 或 www.neep.cc）上披露的《关于公司购买土地使用权的公告（补发）》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,030,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（十）审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

2021 年度将是公司扩张升级的一年，公司经营规模和经营领域将进一步扩大，对经营性现金流的需求也将增加。考虑到公司目前经营的实际情况，为了更

好的保障公司业务地开展，经公司董事会研究，拟定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 33,030,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（十一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2020 年度的工作进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 33,030,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：北京盈科（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：张莹，程美玲

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《武汉群星明供应链管理股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《法律意见书》

武汉群星明供应链管理股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日