

证券代码：872254

证券简称：铎为物流

主办券商：东莞证券

广东铎为现代物流股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邓华平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 2,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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，董事李国元、胡劲松、李华因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李旭斌因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司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：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《广东铎为现代物流股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东铎为现代物流股份有限公司章程》相关规定，广东铎为现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议监事会主席李旭斌先生向公司监事会提交的《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对公司 2020 年度总体经营状况如收入成本、资产负债、现金流等财务情况进行决算分析，找出差距，为改进管理提供依据。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算报告》根据公司上一年度生产经营、财务决算等情况及未来发展目标，对 2021 年度收入成本、资产负债、现金流等财务指标进行预算，以提供开展 2021 年度工作的财务指引。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年度财务报表，公司仍为亏损状态，所以不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于追认 2020 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认 2020 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，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

本议案涉及关联交易事项，关联股东邓华平、何玲、东莞市涵乐股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，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

本议案涉及关联交易事项，关联股东邓华平、何玲、东莞市涵乐股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所

（二）律师姓名：黄松、胡嘉贤

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东铎为现代物流股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

（二）《国信信扬律师事务所关于广东铎为现代物流股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

广东铎为现代物流股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日