

证券代码：871725

证券简称：环国运

主办券商：民生证券

深圳市环国运物流股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 2 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邱根声
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 12 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市环国运物流股份有限公司续聘 2021 年年报审计会

计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

详情请参见公司于 2022 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年发展规划及资金周转需求，公司拟向金融机构申请授信、贷款、保理、融资租赁等，累计额度不超过 10,000 万元，公司控股股东、实际控制人、董事长邱根声先生及其配偶毛四香女士、毛四香近亲属毛金旺先生共同为公司申请授信、贷款、保理、融资租赁等提供无偿担保，此类担保构成关联交易。

详情请参见公司于 2022 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,430,000 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

股东邱根声、毛四香、深圳市前海中鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海中京投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市环国运物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市环国运物流股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日