

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：新时代证券

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 18 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：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,900,000 股，占公司有效表决权股份总数的 80.28%。

（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 4 人，董事孙虹因个人原因缺席；
- 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；

除高管孙虹外，公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见公司《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见公司《2021 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 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）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,900,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见公司《2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

（六）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司董事会经过审核，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简

称“中兴华”)在本年度审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益,建议公司继续聘任中兴华为公司 2022 年度审计机构,负责公司新年度财务报告、内部控制的审计工作。

2.议案表决结果:

同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项,不需回避。

(七) 审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

详见公司《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项,不需回避。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

因公司经营需要,2022 年预计与关联方金巴赫国际(柬埔寨)有限公司发生日常关联交易:销售产品、商品,提供或者接受劳务预计不超过人民币 50.00 万元。

2.议案表决结果:

同意股数 330,000 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

本议案涉及关联事项，股东徐正彬、王濛回避表决。

（九）审议通过《关于核销坏账的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年4月27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）上披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

（十）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年4月27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）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

（十一）审议通过《董事会关于 2021 年年度财务审计报告保留意见专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年4月27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）上披露的《董事会关于2021年年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：

同意股数10,900,000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

不涉及关联事项，不需回避。

（十二）审议通过《监事会关于2021年年度财务审计报告保留意见专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年4月27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）上披露的《监事会关于2021年年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：

同意股数10,900,000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

不涉及关联事项，不需回避。

（十三）审议通过《关于公司未弥补亏损达股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

详见2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东长城长律师事务所
- (二) 律师姓名：刘涛、崔伟
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格及召集人的资格、表决程序和表决结果等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《青岛金巴赫国际物流股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》。

(二) 《山东长城长律师事务所关于青岛金巴赫国际物流股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日