

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

### 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 10 时
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：王嘉恩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、其他文件以及《苏州隆力奇东源物流股份有限公司章程》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 37,318,800 股，占公司表决权股份总数的 78.34%。

##### （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；

公司其他高管列席会议。
-------------

**二、议案审议情况****(一) 审议通过《公司 2021 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 2021 年度董事会工作报告，报告分两个部分，一是 2021 年的工作总结，二是部署 2022 年的主要工作任务。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 37,318,800 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
---

**(二) 审议通过《公司 2021 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 2021 年度监事会工作报告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 37,318,800 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
---

**(三) 审议通过《公司 2021 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 2021 年度财务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

2021 年财务报表，形成公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,318,800 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
---

（四）审议通过《关于公司 2021 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 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 10,138,341.00 元。为支持公司发展，2021 年度暂不分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,318,800 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
---

（五）审议通过《公司 2022 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 2022 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 2022 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,318,800 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
---

(六) 审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司 2021 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 2021 年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,318,800 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《关于续聘公司 2022 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，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。相关内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上公示的公告（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,318,800 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 2022 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 2022 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。相关内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上公示的公告（公告编号：2022-002）。

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 37,318,800 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 2022 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 2022 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。相关内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上公示的公告（公告编号：2022-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,318,800 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 2022 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

2022 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。相关内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上公示的公告（公告编号：2022-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,318,800 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
---

## （十一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的相关内容。相关内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上公示的公告（公告编号：2022-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,318,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

无
---

## （十二）审议通过《关于追认公司 2021 年度关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

2021 年度，东源大地有限公司向公司提供运输服务，共计 1,339,522.89 元。相关内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上公示的公告（公告编号：2022-012）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,023,200 股，占本次股东大会非关联股东所持有表决权总数的 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

关联股东东源大地物流集团有限公司回避表决。
-----------------------

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发（无锡）律师事务所

（二）律师姓名：赵晟、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 2021 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

2022 年 5 月 20 日