

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
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：董事会江鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《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 13 人，持有表决权的股份总数 56,250,000 股，占公司表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2021 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,250,000 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

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司〈2021 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,250,000 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

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2021 年年度报告及年报摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的《湖北大通互联物流股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）、《湖北大通互联物流股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,250,000 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

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2020 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,250,000 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

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,250,000 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

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无须回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的《关于公司 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,250,000 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

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无须回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的《湖北大通互联物流股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无须回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

(二) 律师姓名：周少英、李珍

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

五、备查文件目录

（一）《湖北大通互联物流股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

（二）《湖北众勤律师事务所关于湖北大通互联物流股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日