

证券代码：833985

证券简称：三方股份
券

主办券商：湘财证

湖南三方供应链股份有限公司 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 25 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：雷明初
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 18,468,900 股，占公司有效表决权股份总数的 88.09%。

（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 2 人，监事彭书意因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 湖南楚一律师事务所

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容

由董事长代表董事会汇报公司董事会 2021 年度的工作情况，报告就 2021 年度公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议等情况进行了汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,468,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容

由监事代表监事会汇报公司监事会 2021 年度工作情况，报告就 2021 年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议等情况进行了汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,468,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及摘要〉》议案

1. 议案内容

具体内容详见公司 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）公布的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,468,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容

公司财务部针对 2021 年度财务状况和经营效益情况作 2021 年度财务决算汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,468,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于〈公司 2021 年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容

结合公司实际经营情况，公司 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,468,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容

结合公司 2021 年度财务决算和 2022 年度经营目标制定财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,468,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过《关于〈公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告〉》议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 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）公布的《关于湖南三方供应链股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,468,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 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）公布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,785,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，出席本次会议的股东雷明初、湖南明商贸易有限公司、雷凌云、罗建辉均为关联方，回避表决。

(九) 审议通过《董事会关于 2021 年财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 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）公布的《董事会关于 2021 年财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,468,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于 2021 年财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 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）公布的《监事会关于2021年财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,468,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 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）公布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,468,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额》议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 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）公布的《关于未弥补亏损超过股本总额的公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,468,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于拟注销子公司》议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 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）公布的《关于拟注销子公司的公告》（公告编

号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,468,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南楚一律师事务所

（二）律师姓名：艾河清律师、刘少振律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《湖南三方供应链股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《湖南楚一律师事务所关于湖南三方供应链股份有限公司 2021 年年度大会的法律意见书》

湖南三方供应链股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日