

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司 2021 年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 28 日
- 2.会议召开地点：烟台市牟平区东关路 461 号公司三楼会议室
- 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：董事长邹立宝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 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；

非董事高级管理人员中，公司总经理孙健、财务负责人娄序萍、副总经理孙艳华列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告对2021年公司董事会工作情况进行回顾，并对2022年公司战略及未来发展发表建议。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会工作报告对监事会2021年工作进行回顾，对报告期内公司有关情况发表独立意见，并对公司《2021年年度报告》出具书面审核意见。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2021年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 28 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 已披露相关报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，此决算报告对公司 2021 年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度计划采购、销售情况，考虑宏观经济、市场需求等因素，制定 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队加入中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），故公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 20 万元/年。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 28 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 已披露《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,660,000 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

关联股东烟台恒邦集团有限公司、邹立宝先生对该项议案的表决履行了回避程序。

（八）审议通过《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 28 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 已披露《关于 2022 年度申请银行授信额度的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，为促进公司各项业务进一步健康有序发展，维护广大投资者的长远利益，保证公司各项目投资顺利完成，结合公司实际情况，经研究决定公司 2021 年度不进行利润分配及公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 4 月 28 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 已披露《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

股东大会持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表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东昆崙律师事务所

(二) 律师姓名：初付永、陈成谟

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、烟台恒邦物流股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、山东昆崙律师事务所关于烟台恒邦物流股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日