

证券代码：873142

证券简称：中天行

主办券商：东吴证券

张家港保税区中天行进出口股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 8 日
2. 会议召开地点：张家港保税区进口汽车物流园长山路以南金田路以西的改装基地 3A、3B
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：董事长刘伟一
5. 会议主持人：董事长刘伟一
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 28,793,453 股，占公司有表决权股份总数的 94.1967%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据 2022 年度实际工作情况编写了 2022 年度董事会工作报告，报告详尽阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2022 年度公司董事会、股东大会的召开情况，其内容全面真实。在 2022 年度，公司董事会认真学习各项法律法规，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定及股转公司对挂牌公司的监督管理要求，在主办券商督导和中介机构的配合下，认真履行相应职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,793,453 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2022 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,793,453 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

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,793,453 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

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2023 年经营业绩期望数量化后，提出 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,793,453 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

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司在审计报告基础上编制了公司年度报告及其摘要。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、（<http://www.neeq.com.cn/>）的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,793,453 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

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2022 年度不分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,793,453 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

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保证经营目标的实现，公司预计 2023 年度将发生的日常性关联交易事项。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,895,135 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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

本议案存在回避表决情况，应回避表决的关联股东名称为刘伟一、张家港保税区霍夫勒企业管理企业（有限合伙），回避表决股数 23,898,318 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：袁成、王振宇

（三）结论性意见

本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会人员的召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《张家港保税区中天行进出口股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《关于张家港保税区中天行进出口股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

张家港保税区中天行进出口股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日