

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司

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 15 日
2. 会议召开地点：苏州市西环路 3068 号 2 号楼 6 楼 618 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：沈加勇

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 28,298,854 股，占公司表决权股份总数的 78.324%。

（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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会报告就 2022 年董事会的工作进行了回顾，并对 2022 年的工作思路及重点进行了阐述。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,298,854 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

不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,298,854 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

不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年，公司将不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2023 年财务预算方案》，对全年的生产目标、营业收入、净利润等主要指标进行了分析预测

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,298,854 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

不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告和 2022 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

《2022 年年度报告及年度报告摘要》是依据中准会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告进行编写，充分总结分析了公司的财务数据、股本结构情况，管理层深入讨论了企业的商业模式、经营回顾及未来目标，总结归纳了企业三会治理、重要事项等情况。2022 年度报告及年报摘要已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（<http://www.neeq.com.cn>）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,298,854 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

不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保证公司经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，2022 年度利润分配方案：不分配、不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,298,854 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

不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计

机构，负责本公司 2023 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,298,854 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

不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会报告就 2022 年度会议召开情况以及对有关事项发表的独立意见，并提出了 2022 年的工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,298,854 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

不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,298,854 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

不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则以及公司实际情况，对《董事会议事规则》的相应条款、经营范围进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,298,854 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

不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则以及公司实际情况，对《公司章程》的相应条款、经营范围进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,298,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1,000%；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表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则以及公司实际情况，对《股东大会议事规则》的相应条款、经营范围进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,298,854 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

不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏孙吴律师事务所

(二) 律师姓名：张坤坤，陈光林

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

《苏州悦泰国际物流股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日