

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：诚通证券

青岛金巴赫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：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：董事长
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《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 6 人，持有表决权的股份总数 10,900,000 股，占公司表决权股份总数的 80.28%。

（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；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见公司《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见公司《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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）上披露的公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见公司《2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

（六）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司董事会经过审核，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简

称“中兴华”)在本年度审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益,建议公司继续聘任中兴华为公司2023年度审计机构,负责公司新年度财务报告、内部控制的审计工作。

2.议案表决结果:

普通股同意股数10,900,000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

不涉及关联事项,不需回避。

(七)审议通过《2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

详见公司《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数10,900,000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

不涉及关联事项,不需回避。

(八)审议通过《董事会关于2022年年度财务审计报告保留意见专项说明的议案》

1.议案内容:

详见公司于2023年4月25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)上披露的《董事会关于2022年年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数10,900,000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

不涉及关联事项，不需回避。

(九) 审议通过《监事会关于 2022 年年度财务审计报告保留意见专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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）上披露的《监事会关于 2022 年年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

(十) 审议通过《关于补充审议资金占用暨关联交易事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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《关于补充审议资金占用暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 330,000 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

本议案涉及关联事项，关联股东徐正彬、王濛回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东长城长律师事务所

(二) 律师姓名：刘涛、崔伟

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格及召集人的资格、表决程序和表决结果等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《青岛金巴赫国际物流股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》。

(二) 《山东长城长律师事务所关于青岛金巴赫国际物流股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见书》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2023年5月15日