

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

## 河北星驿智慧物流股份有限公司

### 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：董事长李佩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,900,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2022 年公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责。会议审议并通过《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,900,000 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 0.00%。

#### 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《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

会议审议并通过公司形成的《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,900,000 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 0.00%。

#### 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《2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

会议审议并通过公司形成的《2022 年年度报告及其摘要》，内容详见公司于 2023 年 4 月 18 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司 2022 年年度报告》及《河北星驿智慧物流股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-009、2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,900,000 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 0.00%。

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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

会议审议并通过公司形成的《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,900,000 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 0.00%。

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《2022 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为支持公司长远发展，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,900,000 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 0.00%。

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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

会议审议并通过公司形成的《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,900,000 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 0.00%。

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《2022 年年度审计报告》

1. 议案内容：

会议审议并通过中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,900,000 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 0.00%。

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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

会议审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，决定聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,900,000 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 0.00%。

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。

(九) 审议通过《关于提名张爽女士为监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事朱建兴先生因个人原因辞去监事职务，提名张爽女士为第三届监事会成员，任职期限自年度股东大会决议之日起，至本届监事会届满之日止。

张爽女士，1993 年出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于石家庄财经职业技术学院，2014 年 4 月至 2022 年 6 月在廊坊兴纳房地产经纪有限公司担任主账会计一职，2022 年 10 月至今在廊坊嘉泽物流有限公司担任会计一职。

张爽女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,900,000 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 0.00%。

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：北京瀛和律师事务所

(二) 律师姓名：陆宽、杜昂伦

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及星驿物流章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及星驿物流章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

张爽	监事	任职	2023年5月 15日	2022年年度股东 大会	审议通过
----	----	----	----------------	-----------------	------

## 五、备查文件目录

- （一）《河北星驿智慧物流股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京瀛和律师事务所关于河北星驿智慧物流股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2023年5月15日