

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：平安证券

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

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：董事长肖振东先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 54,589,200 股，占公司表决权股份总数的 71.4051%。

(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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务总监列席会议。

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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会制定了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,589,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定，公司监事会制定了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,589,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了 2022 年度独立董事述职报告，详细内容见公司发布的公告《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,589,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）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：

根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规规定，公司编制了《2022 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,589,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）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：

根据全国中小企业股份转让系统信息披露要求以及相关法律法规规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,589,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）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：

根据全国中小企业股份转让系统信息披露要求以及相关法律法规规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,589,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）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：

根据全国中小企业股份转让系统信息披露要求以及相关法律法规规定，公司编制了《2022 年度利润分配方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,589,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规的要求，结合公司业务发展的经营计划需要，对公司 2023 年的日常性关联交易总额进行新增预计，本议案详细内容见 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市凯东源现代物流股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,960,200 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

本议案涉及关联交易事项，深圳市凯东源实业有限公司及肖振东先生回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-29,144,399.17 元，公司实收股本为 76,450,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，详细内容见公司发布的公告《关于未弥补亏损达实收资本三分之一的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,589,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：孔钰平、林煜彬

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

《2022 年年度股东大会会议决议》；

《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市凯东源现代物流股份有限公司 2022 年年度股东大会的见证意见书》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日