

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区海的二道茂业时代广场 16 楼公司大会议室
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：花亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 27,997,000 股，占公司表决权股份总数的 84.84%。

（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 4 人，董事付湛辉因时间冲突缺席；
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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程、《董事会议事规则》等规定，结合 2022 年工作情况，拟定了《2022 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《公司 2022 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》等法律法规及公司章程、《监事会议事规则》等规定，结合 2022 年工作情况，拟定了《2022 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据《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业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，编制了公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-020）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据《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业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，编制了公司《2023 年度务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发现前期会计差错，为能够更加真实、准确、完整地反映公司经营成果及财务状况，《企业会计准则 2 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则 19 号——财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，决定对公司 2021 年度相关财务数据重新进行梳理，将前期会计差错进行更正及追溯调整。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市中海通物流股份有限公司前期差错更正公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司存在前期会计差错，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错更正专项说明进行审核、鉴证后出具了《关于深圳市中海通物流股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 Z110329 号）（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发现前期会计差错，为更加真实、准确、完整地反映公司 2021 年度的经营情况，公司拟 2021 年度报告及摘要进行更正。具体内容详见更正后的《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-028）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

(十一) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，价格按市场价格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

(十二) 审议通过《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，同意公司及子公司

向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 3 亿元(或等值外币),同时,对下属子公司提供不超过人民币 3 亿元(或等值外币)的担保额度。详见公司在全中国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计公告》(公告编号:2023-032)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

(十三) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

为了合理利用部分自有资金、提高公司及子公司的资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更好回报,同意公司及子公司使用自有资金 1 亿元人民币进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效,在上述额度内,资金可以滚动使用。详见公司在全中国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-033)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

(十四) 审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

1. 议案内容:

根据经营发展需要,公司及自公司拟向具备业务资质的机构申请办理融资

额度不超过 8 亿元的应收账款保理业务，业务期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，提请董事会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。详见公司在全国中小企业股份转让系（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（十五）审议通过《外担保管理制度》

1. 议案内容：

公司为规范对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，结合公司实际情况，特修订《对外担保管理制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《外担保管理制度》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（十六）审议通过《补充确认资金占用》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系(www.neeq.com.cn)披露的《关联方资金占用及整改的公告》(公告编号: 2023-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案涉及关联交易，因参会股东均为关联股东，本议案表决时关联股东均不回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：闫法臣、张婷

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 深圳市中海通物流股份有限公司 2022 年度股东大会决议

(二) 深圳市中海通物流股份有限公司 2022 年度股东大会之法律意见书

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日