

证券代码：872528

证券简称：好顺发

主办券商：开源证券

广东好顺发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 19 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：温显麟
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司章程》及《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 7,600,799 股，占公司有表决权股份总数的 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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2022 年度工作情况编制《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,600,799 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

无

（二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，根据 2022 年度工作情况编制《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,600,799 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

无

（三）审议通过《关于公司〈2022 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《广东好顺发智慧物流股份有限公司 2022 年年度报告》和《广东好顺发智慧物流股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,600,799 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

无

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年年度经营状况，董事会组织编制了《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 7,600,799 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

无

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目标,编制了《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 7,600,799 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

无

(六) 审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容:

为支持公司发展,本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 7,600,799 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

无

(七) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计事务所的议案》

1. 议案内容:

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 7,600,799 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

无

（八）审议通过《关于补充确认对外借款的议案》

1. 议案内容：

本次对外借款是在确保不影响公司正常经营的情况下，以自有资金向利田香农提供的借款，不会对公司财务状况和经营成果将产生影响。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东好顺发智慧物流股份有限公司关于补充确认对外借款的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,600,799 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海国仕律师事务所律师

（二）律师姓名：张嘉佩 刘哲

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召

集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《广东好顺发智慧物流股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- （二）《关于广东好顺发智慧物流股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

广东好顺发智慧物流股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 19 日