

证券代码：871056

证券简称：ST 苏华商

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏华商城市配送网络股份有限公司

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 7 月 20 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：戎君先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 68,585,000 股，占公司有效表决权股份总数的 56.1712%。

（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 5 人，董事范慧、邓广磊因公务缺席；
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. 公司董事长、总经理列席会议。

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：

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,585,000 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》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,585,000 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》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度摘要》，公告编号为 2023-023 和 2022-028。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,585,000 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》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,585,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,585,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023-2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授权额度》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,585,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,585,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2022 年度权益分派》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,585,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于非标审计意见的说明》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2023-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,585,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于非标审计意见的说明》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号：2023-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,585,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，公告编号为 2023-031。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,585,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏华商城市配送网络股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

江苏华商城市配送网络股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日