

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

宇都供应链（山东）股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 4 人，持有表决权的股份总数 33,141,989 股，占公司有效表决权股份总数的 95.24%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《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》等规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，并由董事长李波代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,141,989 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《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》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》，并由监事会主席阎卫明代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,141,989 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,141,989 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， 无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,141,989 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， 无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，详见公司公告的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,141,989 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， 无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年审计报告》

1.议案内容：

审议由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,141,989 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， 无需回避表决。

（七）审议通过《2023 年年度权益分配预案》

1.议案内容：

根据公司《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,483,907.65 元，母公司未分配利润为 4,205,867.12 元。公司 2023 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 34,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股。本次权益分派共预计派送红股 3,480,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,141,989 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， 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，续聘期为一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,141,989 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， 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于增加向银行申请授信额度暨资产质押的议案》

1.议案内容：

经公司第四届董事会第四次会议和 2024 年第一次临时股东大会决议，公司及子公司因整体发展规划和实际经营需求，公司业务导致公司收日元较多，但考虑现实汇率情况，不一定换汇，故公司决定拟将日元质押给中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行用于信用证保证金贷款，预计授信额度为人民币 1,600 万。子公司青岛宇都联合供应链有限公司拟将日元质押给中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行用于信用证保证金贷款，预计授信额度为人民币 400 万。具体详见公司公告的《向银行申请授信额度暨资产质押的公告》（公告编号：2023-052），根据实际业务进展情况，拟将子公司青岛宇都联合供应链有限公司授信额度增加 600 万。具体详见公司公告的《第四届董事会第五次会议决议》（公告编号：2024-002）。

现根据实际业务进展情况，拟将子公司青岛宇都联合供应链有限公司授信额度增加 3000 万，增加后，预计子公司授信额度为人民币 4000 万，预计授信额度在报告期内可循环使用。其他保持不变。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,141,989 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， 无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事江庆辞职，现提名王晓宇为公司董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,141,989 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， 无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1.议案内容：

因监事李磊辞职，现提名杨帆为公司监事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,141,989 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， 无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东公存律师事务所

（二）律师姓名：郭瑞艳、柳清霞

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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
王晓宇	董事	任职	2024年4月19日	2023年年度股东大会	审议通过
杨帆	监事	任职	2024年4月19日	2023年年度股东大会	审议通过
江庆	董事	离职	2024年4月19日	2023年年度股东大会	审议通过
李磊	监事	离职	2024年4月19日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《宇都供应链（山东）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 山东公存律师事务所关于宇都供应链（山东）股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书

宇都供应链（山东）股份有限公司
董事会

2024年4月22日