

证券代码：870764

证券简称：速搜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江速搜物流股份有限公司

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 5 月 10 日
- 会议召开地点：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：董事长余长春
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,998,999 股，占公司表决权股份总数的 99.9955%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《2023 年年度股东大会通知公告》（2024-005），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,998,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《2023 年年度股东大会通知公告》（2024-005），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,998,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《2023 年年度股东大会通知公告》（2024-005），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,998,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《2023 年年度股东大会通知公告》（2024-005），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,998,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《2023 年年度股东大会通知公告》（2024-005），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,998,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《2023 年年度股东大会通知公告》（2024-005），本议案的具体内容参见

上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,998,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《2023 年年度股东大会通知公告》（2024-005），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,998,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《2023 年年度股东大会通知公告》（2024-005），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,998,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海博和汉商（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：余彦波、管红明

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江速搜物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）《浙江速搜物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议记录》；

（三）《上海博和汉商（杭州）律师事务所关于浙江速搜物流股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

浙江速搜物流股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日