

证券代码：833386

证券简称：安智物流

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西安智物流股份有限公司

## 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 13 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
- 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：董事长杜春雨先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 39,996,000 股，占公司有效表决权股份总数的 79.45%。

## (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 7 人，列席 6 人，董事陈晖因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司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》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2024-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《2023 年年度报告及年度报告摘要》

### 1. 议案内容：

内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-021）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-022）。。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《2023 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-019）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《2024 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-019）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-023）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《2023 年度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-019）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于拟向银行等金融机构申请办理票据贴现业务的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟向银行等金融机构申请办理票据贴现业务的公告》（公告编号 2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：文成炜、杨华君

### （三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《江西安智物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）北京市康达律师事务所出具的《关于江西安智物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

江西安智物流股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日