

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

## 厦门众达物流股份有限公司

## 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 16 日
- 会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11 号楼 25 层会议室
- 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：张喜明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并且履行了必要的审批程序。

## (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 57,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。

## (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 4 人，董事蔡秀清因出差缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事叶梅凤因休产假缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)及《2023 年年度报告》(公告编号：2024-004)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

对 2023 年年度董事会的工作进行总结和汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年年度经营管理，编制了《2023 年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2024 年年度经营管理目标，编制了《2024 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”具有证券期货业务从业资格，系我公司聘请的 2023 年度财务报表的审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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《关于补充确认 2023 年关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于补充确认 2023 年关联交易的公告》（公告编

号：2024-008)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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

本议案涉及关联交易事项，全体出席会议的股东均为关联方，应当回避表决，但回避后本议案无法做出决议，经全体出席会议的股东一致同意均不予回避，全体出席会议的股东照常参与审议和表决。

## (八) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-009)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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

本议案涉及关联交易事项，全体出席会议的股东均为关联方，应当回避表决，但回避后本议案无法做出决议，经全体出席会议的股东一致同意均不予回避，全体出席会议的股东照常参与审议和表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海协力（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：林锦澜、吕菲菲

### （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《治理规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格符合《公司法》、《治理规则》及相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《治理规则》及相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 《厦门众达物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 《上海协力（厦门）律师事务所关于厦门众达物流股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

厦门众达物流股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日