

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：国投证券

## 深圳市海格物流股份有限公司

## 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 15 日
- 会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼 8008 董事会会议室
- 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：董事赵积虎
- 召开情况合法合规性说明：

因本公司董事长梅春雷先生外出办公，经公司半数以上董事共同推举董事赵积虎先生主持本次股东大会会议。本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及相关规则的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 66,128,927 股，占公司有表决权股份总数的 51.81%。

## (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 5 人，列席 2 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席本次临时股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。议案内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告（公告编号：2024-010、2024-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,128,927 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 0.00%；弃权股数 0 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，无回避表决情况。

### （二）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2023 年度的工作情况，审议《2023 年年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,128,927 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 0.00%；弃权股数 0 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，无回避表决情况。

### （三）审议通过《深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市海格物流股份有限公司 2023 年年度审计报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度的工作情况，审议《深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市海格物流股份有限公司 2023 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,128,927 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 0.00%；弃权股数 0 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，无回避表决情况。

（四）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2023 年度的工作情况，审议《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,128,927 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 0.00%；弃权股数 0 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，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2023 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度利润分配方案为：根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 66,128,927 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 0.00%；弃权股数 0 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，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,128,927 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 0.00%；弃权股数 0 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，无回避表决情况。

(七) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2023 年度的工作情况，审议《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,128,927 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 0.00%；弃权股数 0 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，无回避表决情况。

(八) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2023 年度的工作情况，审议《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,128,927 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 0.00%；弃权股数 0 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，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟在原《公司章程》中增加债务性融资具体批准权限内容并修订《公司章程》中相关条款。议案内容详见于2024年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,128,927 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 0.00%；弃权股数 0 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，无回避表决情况。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东雅捷律师事务所

(二) 律师姓名：雷新平

(三) 结论性意见

广东雅捷律师事务所律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

(一) 经全体与会董事签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》及相关资料；

(二) 经全体与会监事签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》及相关资料；

(三) 经全体与会股东签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》及相关材料；

- (四)《深圳市海格物流股份有限公司 2023 年年度报告》；  
(五)《深圳市海格物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

深圳市海格物流股份有限公司  
董事会  
2024 年 5 月 16 日