

证券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：国融证券

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

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：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：董事长李月文
- 召开情况合法合规性说明：

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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其它必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,999,700 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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 1 人，监事牟卉、王慧因身体原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他管理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：

2023 年公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度开展各项工作，由董事长代表董事会汇报 2023 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 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，无须回避表决。

（二）审议通过《2023 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《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 4,999,700 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，无须回避表决。

（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 4,999,700 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，无须回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

参照 2023 年公司运营情况及行业情况，根据 2024 年度公司经营相关要求，公司拟定 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 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，无须回避表决。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 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，无须回避表决。

（六）审议通过《对非关联方海宜通（上海）国际运输有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司向非关联方海宜通（上海）国际运输有限公司提供借款累计借款金额 1,390,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日已归还 1,200,000.00 元，190,000.00 元未到偿还期限，于 2024 年 11 月 16 日到期。

公司第三届董事会第十次会议补充审议该借款事项。

截至 2022 年 12 月 31 日公司向非关联方海宜通（上海）国际运输有限公司提供借款，累计借款为 3,650,000.00 元，期限 1 年，利率 5.00%。截至 2023 年 12 月 31 日，上述借款有 3,550,000.00 元未偿还。

公司第三届董事会第十次会议补充审议该借款事项，原 3,550,000.00 元借款还款期限延长 1 年，至 2025 年 1 月 16 日还款，其他借款条件不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 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，无须回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程开展各项工作，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 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，无须回避表决。

（八）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 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%。

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，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

（二）律师姓名：黄立娇、万思宇

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《北京海通基业国际货运代理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《北京中闻律师事务所关于北京海通基业国际货运代理股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日