

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

四川新港联行置业股份有限公司

2024 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 17 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：董事长张红兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 21,306,601 股，占公司有效表决权股份总数的 87.56%。

(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，董事余小青因在湖南缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年度公司经营情况，提交了公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,306,601 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年审计报告情况，公司董事会撰写并提交了公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,306,601 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无关联股东，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司结合 2023 年度财务决算报告，编制 2024 年的财务预算报告。公司各部门将按照财务预算，根据时间进度，严格执行财务预算的费用管控工作，努力达成经营业绩目标。

2.议案表决结果：

同意股数 21,306,601 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

无关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

2023年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 21,306,601 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

无关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司的审计机构，且在历年的审计工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保证公司审计业务的连续性，鉴于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com>）的《四川新港联行置业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,306,601 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

无关联股东，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度审计报告和《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》等相关规定，编制了《四川新港联行置业股份有限公司 2023 年年度报告》、《四川新港联行置业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com>）的《四川新港联行置业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《四川新港联行置业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,306,601 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际发展情况，并结合未来发展需要，合理预计 2024 年公司发生关联交易金额。

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com>）的《四川新港联行置业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,570,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，关联方张红兵、成都恒信通达商业管理服务中心（有限合伙）、成都恒美商业管理服务中心（有限合伙）、成都乾美商业管理服务中心（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会提交了《公司 2023 年度监事会工作报告》，总结公司 2023 年监事会工作情况和 2024 年监事会议计划。

2.议案表决结果：

同意股数 21,306,601 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

无关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川乐伯乐律师事务所

（二）律师姓名：马力、孙皓律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序相关事项均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》有关规定，公司本次股东大会会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

《四川新港联行置业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2024年5月20日