

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

## 苏州悦泰国际物流股份有限公司

## 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 20 日
- 会议召开地点：苏州市西环路 3068 号 2 号楼 6 楼 618 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：沈加勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 28,115,046 股，占公司有效表决权股份总数的 77.82%。

## (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 2 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他人员出席会议。

## 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：

董事会报告就 2023 年董事会的工作进行了回顾，并对 2023 年的工作思路及重点进行了阐述。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,115,046 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

不涉及回避表决。

(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：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,115,046 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

不涉及回避表决。

(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：

2024 年，公司将不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2024 年财务预算方案》，对全年的生产目标、营业收入、净利润等主要指标进行了分析预测。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,115,046 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

不涉及回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要的议案》

### 1. 议案内容：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》是依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告进行编写，充分总结分析了公司的财务数据、股本结构情况，管理层深入讨论了企业的商业模式、经营回顾及未来目标，总结归纳了企业三会治理、重要事项等情况。2023 年度报告及年报摘要已于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（<http://www.neeq.com.cn>）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,115,046 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

不涉及回避表决。

## （五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

为保证公司经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，2023 年度利润分配方案：不分配、不转增。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,115,046 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

不涉及回避表决。

## （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：

续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审

计机构，负责本公司 2024 年度财务报告审计工作。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,115,046 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

不涉及回避表决。

### （七）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：

监事会报告就 2023 年度会议召开情况以及对有关事项发表的独立意见，并提出了 2024 年的工作重点。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,115,046 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

不涉及回避表决。

### （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：

公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,115,046 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

公司纯受益，所以无需按关联交易的方式审议。

### （九）审议通过《关于公司以及关联方为子公司提供担保议案》

### 1. 议案内容：

为补充控股子公司盐城市悦昊运输有限公司（以下简称“悦昊运输”）流动资金需要，悦昊运输向远东国际融资租赁有限公司融资租赁。融资租赁金额为430万元人民币，占公司2023年经审计的净资产的6.85%，租赁期为24个月。由悦昊运输提供抵押担保，由沈加勇、董云干、吴海宁、周基勇、苏州悦泰国际物流股份有限公司提供保证担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,115,046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

不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏孙吴律师事务所

（二）律师姓名：张坤坤、陈光林律师

（三）结论性意见

本所认为，苏州悦泰国际物流股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《苏州悦泰国际物流股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2024年5月20日