

证券代码：835117

证券简称：捷世通

主办券商：中泰证券

广州捷世通供应链股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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

广州捷世通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，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 18,190,875 股，占公司有表决权股份总数的 55.8%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《关于补充确认公司与张北华运物流有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022 年 6 月，公司与张北华运物流有限公司签订《吉利/睿蓝汽车索赔件项目运输合同》，张北华运为公司提供运输劳务；另与张北华运有武汉神龙汽车配件逆向服务合作业务。其中 2022 年为公司提供运输劳务 2,804,792.87 元，2023 年为公司提供运输劳务 2,725,003.78 元。

针对上述关联交易予以补充确认，详见补充确认关联交易公告（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 2,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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：

高青曾为张北华运的高级管理人员，其配偶李立云曾为张北华运的法定代表

人、高级管理人员。2023年4月25日经工商部门核准张北华运法定代表人由李立云变更为杨海东；高级管理人员由高青、李立云、韩兴成变更为杨海东、韩兴成、王瑞琴。

高青为公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理高芳的哥哥，李立云系高青的配偶，属于关联关系。高芳先生为本议案关联方，予以回避表决；董事李宁、赖杰仪与高芳签订了《一致行动协议》，均为高芳的一致行动人，予以回避表决。

三、否决原因

不同意给予张北华运正常结算以外的补贴862,400元，不同意多预付张北华运的运费在2025年9月30日返还，要求尽快返还。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益，公司对上述事项给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件

《广州捷世通供应链股份有限公司2023年年度股东大会决议》

广州捷世通供应链股份有限公司

董事会

2024年5月20日