

证券代码：831227 证券简称：宜运股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江西宜春汽车运输股份有限公司

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：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：董事长时凡先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规、部门规章及《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 107 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

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：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关规定，董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》，就 2023 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2024 年度的工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关规定，监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》，就 2023 年监事会工作情况进行了总结，并提出了 2024 年度的工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制《2023 年年度报告》及其摘要。详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的《2023 年度审计报告》，结合实际，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营情况以及 2024 年发展规划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度权益分派公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度继续向金融机构借（贷）款的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展需求和财务预算融资计划，公司 2024 年需继续向金融机构续（转）贷到期的 9680 万元（分别为：中国工商银行宜春分行 2000 万元、宜春农商银行 7680 万），并新增金融机构贷款 2000 万元，借（贷）款的借（贷）方、利率和期限，授权董事长根据金融市场行情双方协商确定。

公司购置车辆消费贷款分别在中国光大银行郑州支行已批准的 9000 万元的授信额度、中国工商银行郑州二里岗支行已批准的 5000 万元授信额度和中国工商银行苏州工业园区支行已批准的 5000 万元的授信额度内循环使用；公司全资子公司江西佳辉汽车贸易服务有限公司在中国银行长春汽车厂支行 2900 万元、中信银行股份有限公司长春分行 920 万元和一汽汽车金融有限公司 1000 万元合计 4820 万元的授信额度内循环使用。

上述贷款额度及种类以公司与相关金融机构签订的协议为准。授信贷款业务及与之配套的担保事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审议，上述综合授信贷款有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名李明先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会制度》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会制度》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会制度》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数80,000,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数80,000,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于制定<公司利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数80,000,000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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于制定〈公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银（南昌）律师事务所

（二）律师姓名：陈建勇、周潭亮

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《办法》《治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许立群	监事	离职	2024年5月20日	2023年年度股东大会	审议通过
李明	监事	任职	2024年5月20日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《江西宜春汽车运输股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）北京市中银（南昌）律师事务所出具的《关于江西宜春汽车运输股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

江西宜春汽车运输股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日