

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司

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：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 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：花亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 27,997,000 股，占公司有效表决权股份总数的 84.84%。

(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，董事付湛辉因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程、《董事会议事规则》等规定，结合 2023 年工作情况，拟定了《2023 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》等法律法规及公司章程、《监事会议事规则》等规定，结合 2023 年工作情况，拟定了《2023 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，编制了公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟进行现金分红，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年年度权益分派的公告》（公告

编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

(六) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，编制了公司《2024 年度务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（八）审议通过《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，同意公司及子公司向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 3 亿元（或等值外币），同时，对下属子公司提供不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的担保额度。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（九）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为了合理利用部分自有资金、提高公司及子公司的资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好回报，同意公司及子公司使用自有资金 1 亿元人民币进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（十）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司及自公司拟向具备业务资质的机构申请办理融资额度不超过 8 亿元的应收账款保理业务，业务期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，提请董事会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。详见公司在全国中小企业股份转让系（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：张婷、赵若云

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）深圳市中海通物流股份有限公司 2023 年度股东大会决议
- （二）深圳市中海通物流股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日