

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：国投证券

## 简达物流集团股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午十点
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王琦
- 6.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 49,997,500 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  - 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》

#### 1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2023 年度董事会工作报告》进行汇报。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 49,997,500 股，占出席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《2023 年度监事会工作报告》

#### 1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2023 年度监事会工作报告》进行汇报。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 49,997,500 股，占出席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《2023 年度报告及摘要的议案》

#### 1、议案内容：

根据公司 2023 年经营情况编制简达物流集团股份有限公司 2023 年年报并出具 2023 年年报摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《简达物流集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《简达物流集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 49,997,500 股，占出席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《2023 年度财务决算报告》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2023 年度财务决算报告》进行汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 49,997,500 股，占出席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《2024 年度财务预算报告》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2024 年度财务预算报告》进行汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 49,997,500 股，占出席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。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

1、议案内容：

根据公司经营情况，公司 2023 年度提取法定盈余公积金 1,465,623.89 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润 28,050,436.50 元，母公司未分配利润为 27,561,638.80 元，不进行资本公积转增股本，利润分配每 10 股派发人民币现金 3 元。

## 2、议案表决结果：

同意股数 49,997,500 股，占出席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。

### （七）审议《关于公司预计 2024 年度关联交易的议案》

#### 1、议案内容：

根据公司生产经营的安排，依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟预计 2024 年度的关联交易。其中接受与提供劳务预计发生额合计 37,220.00 万元。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 49,997,500 股，占出席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：

公司系浙江海图翼联物流科技有限公司、宁波骏联国际货运代理有限公司、浙江简易国际物流有限公司股东，本次股东大会参会股东与上述公司之间不存在关联关系，故本议案无需回避表决。

### （八）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

#### 1、议案内容：

公司将继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，并根据市场状况决定其报酬。

## 2、议案表决结果：

同意股数 49,997,500 股，占出席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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

（二）律师姓名：陈敏律师、周丽婷律师

（三）结论性意见

浙江和义观达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人及出席人员均具备合法资格。本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）、经与会股东和记录人签字确认的《2023 年年度股东大会决议》；

（二）、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书。

简达物流集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日