

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

## 保正（上海）供应链管理股份有限公司

## 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 28 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室
- 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：曹灿
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 42,539,300 股，占公司有效表决权股份总数的 94.6651%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2023 年公司经营情况，公司制定了《2023 年年度报告》（以下简称“《年度报告》”）及《2023 年年度报告摘要》。根据《公司法》、《公司章程》、《信息披露管理办法》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，《年度报告》需经股东大会审议通过，特请各位股东对《年度报告》进行审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,539,300 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，结合公司董事会 2023 年的职务履行情况，公司董事会起草了《2023 年度董事会工作报告》，特请各位股东审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,539,300 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，结合公司 2023 年的经营情况、财务情况，公司财务部起草了《2023 年度财务决算报告》，特请各位股东审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,539,300 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，结合公司对 2023 年经营状况、市场环境、发展方向等方面的判断，按照公司董事会要求公司财务部起草了《2024 年度财务预算报告》，特请各位股东审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,539,300 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业字[2024]28331 号），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为 39,992,901.83 元，母公司未分配利润为 25,054,679.50 元。

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司目前总股本为44,936,600股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送现金2元；本次权益分派共预计派发现金8,987,320元。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次权益分派不涉及股本变更。

本次权益分派授权董事会执行。

特请各位股东审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数42,539,300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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，结合公司监事会2023年的职务履行情况，公司监事会起草了《2023年度监事会工作报告》，特请各位股东审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数42,539,300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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年公司募集资金专户使用情况，公司制定了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《专项报告》”）。根据《公司法》、《公司章程》、《信息披露管理办法》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，本议案需经股东大会审议通过。特请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,539,300 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司根据股东大会决议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司 2022 年度的财务审计工作。根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况，董事会决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2023 年度的财务审计工作。特提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,539,300 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（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：邵艳贞、王波

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《保正（上海）供应链管理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京市中银（上海）律师事务所关于保正（上海）供应链管理股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日