

证券代码：871215

证券简称：乾丰股份
券

主办券商：开源证

乾丰供应链（上海）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 7 月 30 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：唐和明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 16 人，持有表决权的股份总数 22,750,000 股，占公司表决权股份总数的 98.91%。

(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 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他列席人员：非董事高级管理人员 1 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会秘书余志坚就董事会 2023 年年度工作情况向全体股东做出报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,750,000 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《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席钱丽雯代表监事会汇报监事会 2023 年年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,750,000 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《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2023 年年度报告及摘要。经

审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 22,750,000 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《关于公司 2023 年年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度财务报表及附注已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华审字（2024）第 430829 号非标准保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,750,000 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《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 22,750,000 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。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,750,000 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。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年公司审计报告（编号：中兴华审字（2024）第 430829 号），至 2023 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为-35,187,040.56 元，整体处于亏损状态，公司 2023 年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,750,000 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。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《乾丰供应链（上海）股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,750,000 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度乾丰股份实现归属于母公司股东的净利润-55,370,069.81 元，于 2023 年 12 月 31 日，乾丰股份的累计未分配利润为-35,187,040.56 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体详见《乾丰股份关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》【公告编号:2024-009】。

2.议案表决结果：

同意股数 22,750,000 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《董事会关于 2023 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对乾丰供应链（上海）股份有限公司（以下简称“乾丰股份”）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 6 月 28 日出具了带有持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告（报告编号：中兴

华审字（2024）第 430829 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,750,000 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《监事会对<董事会关于 2023 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明>的审核意见》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对乾丰供应链（上海）股份有限公司（以下简称“乾丰股份”）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 6 月 28 日出具了带有持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告（报告编号：中兴华审字（2024）第 430829 号）。具体内容详见《关于乾丰供应链（上海）股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,750,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所上海分所

（二）律师姓名：马珍燕律师、马瑜浠律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《信息披露规则》以及《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《乾丰供应链（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《北京市隆安律师事务所上海分所关于乾丰供应链（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

乾丰供应链（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日