

证券代码：873547

证券简称：烟东股份

主办券商：恒泰长财证券

烟东物流科技（山东）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

公司会议室

3.会议表决方式：

☒现场投票

☐电子通讯投票

☐网络投票

☐其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王文彬

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《公司法》和《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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,400,000 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会会议情况

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；
- 公司总经理和财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《烟东物流科技（山东）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会主席陈乃强先生对 2024 年度的监事会工作进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>》

1.议案内容：

审议了公司《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。详见公司 2025 年 4 月 16 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《2024年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉》

1.议案内容：

烟东物流科技（山东）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉》

1.议案内容：

《烟东物流科技（山东）股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年度权益分派预案〉》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司 2024 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报表被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2025-010）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会对董事会关于 2024 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明的意见的公告》（公告编号：2025-011）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，根据烟东物流科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表，公司未分配利润累计金额：-9,730,009.64 元，超过公司股本总额 11,400,000 元的三分之一。具体详见公司同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《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：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市高朋律师事务所

（二）律师姓名：杨佳维 王宇

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定。

四、备查文件

《烟东物流科技（山东）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

烟东物流科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日