

证券代码：870287

证券简称：快而捷

主办券商：东吴证券

江苏快而捷物流股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
在公司会议室召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：查焰松
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会由公司第三届董事会第八次会议提议召开，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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,093,403 股，占公司有表决权股份总数的 97.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2024 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,093,403 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

无

（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2024 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,093,403 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

无

（三）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《2024 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,093,403 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

无

（四）审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《2025 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,093,403 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

无

（五）审议通过《2024 年年度财务报表及审计报告》

1. 议案内容：

审议《2024 年年度财务报表及审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,093,403 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 04 月 25 日载于 www.neeq.com.cn 公告编号为：2025-013、2025-014 的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,093,403 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

无

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,093,403 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

无

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,093,403 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

本议案涉及关联交易事项，因全体出席会议的股东均需回避表决，本议案无法形成有效表决，故出席会议股东均不回避表决，上述股东正常参与表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

（二）律师姓名：宋蓬辰、马亦骋

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席及列席本次股东会的人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

经与会代表签字的《江苏快而捷物流股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》、《江苏益友天元律师事务所关于江苏快而捷物流股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

江苏快而捷物流股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日