

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：诚通证券

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
会议地点：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：半数董事推选的董事代表付培峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.28%。

（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 3 人，董事徐正彬、王濛因行程缺席；
- 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；
公司其他董事、监事、高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见公司《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见公司《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见公司《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，2025 年预计与关联方山东四大门电子商务有限公司发生日常关联交易：购入商品预计不超过人民币 800.00 万元，销售货物、提供劳务预计 200.00 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 330,000 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

本议案涉及关联事项，关联股东徐正彬、王濛回避表决。

（七）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务预算报告的议案

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年年度财务审计报告保留意见专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《董事会关于 2024 年年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

（九）审议通过《监事会关于 2024 年年度财务审计报告保留意见专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《监事会关于 2024 年年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

（十）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 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《关于补充关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 330,000 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

本议案涉及关联事项，关联股东徐正彬、王濛回避表决。

（十一）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司董事会经过审核，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）在本年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任中兴华为公司 2025 年度审计机构，负责公司新年度财务报告、内部控制的审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东长城长律师事务所

（二）律师姓名：刘涛、王怀强

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格及召集人的资格、表决程序和表决结果等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

董事会

2025 年 5 月 20 日