

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

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 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市朝阳区企发大厦 F 座 901
- 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：董事长刘喆
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会的召集召开程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 13,406,091 股，占公司有表决权股份总数的 67.0305%。

（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；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《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 13,406,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《关于公司 2024 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 2024 年财务决算情况予以报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,406,091 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《关于公司 2025 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 2025 年度财务预算情况予以汇

报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,406,091 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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，2024 年度公司拟不进行利润分配，拟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 13,406,091 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 2024 年度报告、年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,406,091 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，经综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的沟通合作，公司现拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,406,091 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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度各项运营结果，公司监事会对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,406,091 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次关联交易预计是公司根据 2024 年度实际经营情况及 2025 年度业务发展需要，对 2025 年度日常性关联交易进行了合理的预估。因股东梁志达、梁志伟系该议案的关联股东，故股东梁志达、梁志伟回避表决。具体内容详见于 2024 年 4 月 17 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2025-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,381,300 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，股东梁志达、梁志伟需回避表决。

（九）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

随着公司业务的发展和外部经营环境的变化，公司不断加强应收款项风险的精细化管理深度，应收款项的信用风险特征也随之不断变化，公司根据《企业会计准则》等相关规定，对应收款项的预期信用损失进行了复核。为了更加公允地反映公司应收款项的预期信用损失情况，根据应收款项的结构特征，进一步细化了公司应收款项的信用风险特征组合类别，经公司研究，应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产的预期信用损失率进行调整，对应收款项坏账准备的计提比例进行变更。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,406,091 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：泰和泰（北京）律师事务所
- （二）律师姓名：薛载华、郑晓霖
- （三）结论性意见

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《证券法》《公司法》《披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
《泰和泰（北京）律师事务所关于恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 23 日