

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

2026年第一次临时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：2026年2月11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：肖振东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 46,596,700 股，占公司有表决权股份总数的 60.9506%。

(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 7 人，列席 7 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、公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为自 2022 年起为我司聘请的年度财务报告审计机构，该审计机构具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求。在 2024 年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断，出具审计报告。为此，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期壹年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,596,700 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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司为关联方凯东源（深圳）国际物流有限公司提供运输服务，2025 年初公司预计该年度与其发生的关联交易金额不超过 1,500 万元，并履行相关决策程序，据统计，2025 年度实际与其发生的关联交易金额预计达到 2,100.94 万元，超出预计金额。主要原因因为关联方业务量超出预期，运输需求大幅增长所致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,596,700 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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

日常性关联交易预计情况如下：

（1）预计情况

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额(元)	(2025)年与关联方实际发生金额(元)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
出售产品、商品、提供劳务	运输服务	40,000,000.00	21,009,385.43	预计业务需求
合计	-	40,000,000.00	21,009,385.43	-

（2）基本情况

关联关系、关联交易内容及预计交易金额

序号	关联方	与本公司关系	关联交易内容	预计关联交易金额(万元)
1	凯东源(深圳)国际物流有限公司	参股公司	运输服务费	4,000

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,596,700 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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件

《深圳市凯东源现代物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2026年2月11日