

证券代码：872528

证券简称：好顺发

主办券商：开源证券

## 广东好顺发智慧物流股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：温显麟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集符合《公司法》《公司章程》的规定，合法合规。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 7,754,300 股，占公司表决权股份总数的 59.19%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

内容详见 2019 年 4 月 29 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，公告名称（广东好顺发智慧物流股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《广东发顺发智慧物流股份有限公司年度报告摘要》（公告编号：2019-006）

## 2.议案表决结果：

同意股数 7,754,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## （二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

内容详见 2019 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2019-003）

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,754,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## （三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

内容详见 2019 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号 2019-004）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,754,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

#### （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

内容详见 2019 年 4 月 29 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）上发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2019-003）

##### 2.议案表决结果：

同意股数 7,754,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

#### （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

内容详见 2019 年 4 月 29 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）上发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2019-003）

##### 2.议案表决结果：

同意股数 7,754,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

#### （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

内容详见 2019 年 4 月 29 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）上发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2019-003）

2.议案表决结果：

同意股数 7,754,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《续聘 2019 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

内容详见 2019 年 4 月 29 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）上发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2019-003）

2.议案表决结果：

同意股数 7,754,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《追认对外借款》议案

1.议案内容：

内容详见2019年4月29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）上发布的《追认对外借款的公告》（公告编号 2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,754,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

#### （九）审议通过《追认关联交易》议案

##### 1.议案内容：

内容详见2019年4月29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）上发布的《追认关联交易的公告》（公告编号 2019-009）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 262,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东温显麟、陈卫华、温防修、孔小华、温昌红回避表决。

#### （十）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

为适应公司发展的需要，现拟对《公司章程》内容进行修改。议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-011）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 7,754,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海陈震华律师事务所

（二）律师姓名：陈震华、杨波

### （三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

《广东好顺发智慧物流股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

广东好顺发智慧物流股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日