

证券代码：835106

证券简称：天图物流

主办券商：安信证

券

广东天图物流股份有限公司
2021 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：2022 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：吴泽友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 107,927,600 股，占公司表决权股份总数的 79.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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；

公司财务负责人赖传武列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，对董事会 2021 年度工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,927,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，对监事会 2021 年度工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,927,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

2021 年年度报告及年度报告摘要详细情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《广东天图物流股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）和《广东天图物流股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,927,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，并提交予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,927,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》并提交予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,927,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司扩大生产，公司决定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,927,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(七) 审议通过《广东天图物流股份有限公司关于公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司对年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《广东天图物流股份有限公司关于公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-019)、《安信证券股份有限公司关于广东天图物流股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》(公告编号：2022-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,927,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（八）审议通过《关于公司前期重大会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对前期会计差错进行更正并追溯调整，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东天图物流股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（公告编号：2022-021）、《广东天图物流股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,927,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（九）审议通过《关于更正公司 2019 年、2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

因公司对前期会计差错进行更正并追溯调整，为客观公允地反映了公司实际财务状况和经营成果，公司拟对 2019 年、2020 年年报及摘要相关内容进行更正。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的更正后的《广东天图物流股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2022-023)、《广东天图物流股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2022-024)、《广东天图物流股份有限公司 20219 年年度报告摘要》(公告编号：2022-024)、《广东天图物流股份有限公司 20219 年年度报告》(公告编号：2022-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,927,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(十) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,927,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(十一) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,同时对《董事会议事规则》进行修订。修订情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号:2022-028)。

2. 议案表决结果:

同意股数 107,081,252 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.22%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 846,348 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.78%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(十二) 审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,同时对《股东大会议事规则》进行修订。修订情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指官网(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会制度》(公告编号:2022-029)。

2. 议案表决结果:

同意股数 107,081,252 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.22%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 846,348 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.78%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(十三) 审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份让

系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》等相关规定,公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。修订情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,081,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.22%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 846,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.78%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：杜伟强、米洁琼

（三）结论性意见

本所律师认为,天图物流本次年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东天图物流股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日