

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江证券

广东航桥国际物流股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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9月6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 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长余朝晖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、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 4 人，持有表决权的股份总数 21,999,400 股，占公司表决权股份总数的 99.9974%。

（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；

无公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟进行2022年半年度权益分派，具体分派方案预案详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《2022年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数21,999,400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%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于追认公司利用闲置资金购买投资理财产品》

1. 议案内容：

为提高公自有资金的使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常发展、确保日常经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品以获取额外的资金收益，以自有闲置资金购买理财产品，该额度资金可滚动使用。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于追认公司利用闲置资金购买理财产品》公告。

2. 议案表决结果：

同意股数21,999,400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%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《广东航桥国际物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《广东航桥国际物流股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2022年9月8日