

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

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯

本次会议因部分股东出差采用现场加通讯方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

本次会议预计 2023 年 1 月 16 日上午 10 时至 2023 年 1 月 16 日上午 12 时召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871646	航桥国际	2023 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第三届董事会成员》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名余朝晖先生、李建威先生、朱剑耀先生、孙文光先生、刘艳霞女士为公司第三届董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方

自动卸任。

（二）审议《关于提名第三届监事会成员》议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现提名何秀云女士、徐翠蓉女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

监事候选人经股东大会审议通过后，与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

（三）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

详情请参见2022年12月29日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-055）

（四）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

详情请参见 2022 年 12 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-058）

（五）审议《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>》议案

公司 2022 年半年度权益分派已实施完毕，本次权益分派共计派送红股 11,000,000 股，分红后总股本增至 33,000,000 股。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合股本变动情况，对公司的

注册资本及股权结构作出相应变更。因此公司拟针对上述情况对《公司章程》相关条款作出修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023年1月13日上午10时至11时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙文光 联系电话：13901613402

（二）会议费用：自理

（三）临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《广东航桥国际物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《广东航桥国际物流股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日