

证券代码：871646

证券简称：航桥国际
券

主办券商：长江证

广东航桥国际物流股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 1 月 16 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. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(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 32,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9971%。

(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《关于提名公司第三届董事会成员》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,999,000 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

无。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会成员》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,999,000 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）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,964,900 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

本议案涉及关联交易。世高环球有限公司为议案中关联交易的关联方，回避表决。

（四）审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,999,000 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

无。

（五）审议通过《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,999,000 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

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
余朝晖	董事	任职	2023 年 1 月 16 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

李建威	董事	任职	2023年1月 16日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
朱剑耀	董事	任职	2023年1月 16日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
孙文光	董事	任职	2023年1月 16日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
刘艳霞	董事	任职	2023年1月 16日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
何秀云	监事	任职	2023年1月 16日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
徐翠蓉	监事	任职	2023年1月 16日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东航桥国际物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日