

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李佩
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,900,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过《河北星驿智慧物流股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，具体内容详见公司于2023年5月19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）披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北星驿智慧物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2023年6月5日