

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 年第三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 9 月 4 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：董事长李佩
6. 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

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<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过了《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》，具体内容详见公司于2023年8月18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）上披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-025）

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%。

3. 回避表决情况

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十次会议决议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2023年9月4日