

证券代码：873893

证券简称：成记泰达

主办券商：东兴证券

成记泰达航空物流股份有限公司

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 9 月 27 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长傅志宏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 89,997,969 股，占公司表决权股份总数的 99.97%。

（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 6 人，列席 6 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

4.公司第三届独立董事候选人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营所需流动资金，公司拟向控股股东傅志宏先生借款，借款金额不超过人民币 20,000 万元，以实际借款金额为准，借款资金借款利率参照银行同期贷款市场报价，借款资金期限为 1 年，可以提前还款，借款用途主要用于采购包机、航线运营等，具体内容以签署的借款协议为准。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成记泰达航空物流股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,092,633 股，占本次股东大会有表决权非关联股东股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权非关联股东股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权非关联股东股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为傅志宏、裘志奇、傅骞、裘笑丛。

（二）累积投票议案表决情况

1. 关于选举公司第三届董事会董事、第三届监事会监事的议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名原第二届董事会成员傅志宏、傅骞、林晓斌、谢丽辉、李飞、黄隆明为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名陶钧、高绍福、孟凡建为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举通过后当选为第三届董事会董事，任期为三年。上述非独立董事当选后为连选连任。

具体内容见公司 2023 年 9 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《成记泰达航空物流股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-022）。 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，监事会提名原第二届监事会成员施红、张鹭鹭为公司第三届监事会非职工代表监事，与由职工民主选举产生的职工代表监事徐佩蓉组成公司第三届监事会。 上述监事候选人经公司股东大会选举通过后当选为第三届监事会监事，任期为三年。上述监事当选后为连选连任。 具体内容见公司 2023 年 9 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《成记泰达航空物流股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-023）。
--

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
（一）	关于选举傅志宏为 第三届董事会董事	89,997,969	100%	是
（一）	关于选举傅骞为 第三届董事会董事	89,997,969	100%	是
（一）	关于选举林晓斌为 第三届董事会董事	89,997,969	100%	是
（一）	关于选举谢丽辉为 第三届董事会董事	89,997,969	100%	是
（一）	关于选举李飞为 第三届董事会董事	89,997,969	100%	是
（一）	关于选举黄隆明为 第三届董事会董事	89,997,969	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
（一）	关于选举陶钧为 第三届董事会 独立董事	89,997,969	100%	是
（一）	关于选举高绍福为 第三届董事会 独立董事	89,997,969	100%	是
（一）	关于选举孟凡建为 第三届董事会 独立董事	89,997,969	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
（二）	关于选举施红为 第三届监事会 非职工代表监事	89,997,969	100%	是
（二）	关于选举张鹭鹭为 第三届监事会 非职工代表监事	89,997,969	100%	是

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
----	----	------	------	------	------

傅志宏	董事	任职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
傅骞	董事	任职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
林晓斌	董事	任职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
谢丽辉	董事	任职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
李飞	董事	任职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
黄隆明	董事	任职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
陶钧	独立董事	任职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
高绍福	独立董事	任职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
孟凡建	独立董事	任职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
施红	监事	任职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
张鹭鹭	监事	任职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成记泰达航空物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

成记泰达航空物流股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日