

证券代码：873959

证券简称：迅航星辰

主办券商：开源证券

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司
关于召开 2023 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日上午 9:30。

(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，不包含优先股股东，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	873959	迅航星辰	2023年11月16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《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的议案》

为了进一步建立、健全公司运行机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及技术业务骨干、其他员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，制定了本员工持股计划草案。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-066）。

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朱艳军、周柳芳。

（二）审议《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》

为了规范深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的要求，特拟定 2023 年员工持股计划管理办法。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的公告（公告编号：2023-067）。

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朱艳军、周柳芳。

（三）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象的议案》

根据相关法律法规的要求、公司核心员工管理办法和员工自愿参与原则确定，确定了本次授予名单。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》的公告（公告编号：2023-074）。

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朱艳军、周柳芳。

（四）审议《关于公司 2023 年第二次股票定向发行说明书的议案》

为了推动公司进一步的发展，公司拟实施股票定向发行方案，同时募集资金将用于补充流动资金，将进一步提升公司整体的综合竞争力、抗风险能力、持续经营能力，对公司未来发展起到积极促进作用。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书》的公告（公告编号：2023-065）。

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朱艳军、周柳芳。

（五）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

本次股票定向发行完毕之后，公司注册资本金额会发生相应变化，根据相关法律法规要求拟修订〈公司章程〉相应的条款。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2023-072）。

（六）审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

鉴于公司拟申请定向发行股票，为了能够规范募集资金的使用情况及募集资金监管措施，根据《证券法》、《公司法》等相关法律法规要求，需制定募集资金管理制度。

具体内容详见公司于2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司〈募集资金管理制度〉》的公告（公告编号：2023-073）。

（七）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的股票认购协议的议案》

鉴于公司拟申请定向发行股票，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟分别与本次定向发行的认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

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朱艳军、周柳芳。

（八）审议《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的规定，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，募集资金应当存放于专项账户，挂牌公司应当与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（九）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

根据《公司章程》相关规定，为保证公司本次股票在全国中小企业股份转让系统定向发行相关事宜的稳步推进，本次股票发行现有在册股东不享有优先认购权。

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朱艳军、周柳芳。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》

为保障本次员工持股计划的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会办理本次

员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会实施员工持股计划；(2) 授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止等有关事项，包括但不限于按照本次员工持股计划的规定取消持有人的资格并决定其所持股份的接收方，提前终止本次员工持股计划等，经持有人会议通过后，由董事会提交股东大会审议；(3) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定，经持有人会议通过后，由董事会提交股东大会审议；(4) 授予董事会对本次员工持股计划剩余份额的归属；(5) 授权董事会办理本次员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；(6) 授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；(7) 本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；(8) 授权董事会办理本次员工持股计划所需要的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权有效期自公司股东大会审议之日起，至本次员工持股实施完毕之日止。

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朱艳军、周柳芳。

(十一) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为保障本次股票发行的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关全部事宜，包括但不限于：

(1) 根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

(3) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

(4) 在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(5) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(6) 授权有效期为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

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朱艳军、周柳芳。

（十二）审议《监事会关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的审议意见的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的审议意见》的公告（公告编号：2023-076）。

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朱艳军、周柳芳。

（十三）审议《监事会关于公司 2023 年第二次股票定向发行相关文件的审议意见的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2023 年第二次股票定向发行相关文件的审议意见》的公告（公告编号：2023-075）。

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朱艳军、周柳芳。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（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，议案序号为一）、（二）、（三）、（四）、（七）、（九）、（十二）、（十三）；

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、证券账户卡、办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。

2.法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3.办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2023年11月20日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钱程 电话：18503051408 联系地址：深圳市福田区石厦北二街新天世纪商务中心A座2201室公司会议室

（二）会议费用：本次会议会期半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司董事会

2023年11月3日