

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 年第四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 11 月 17 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：董事长李佩女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开经第三届董事会第十一次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）《公司董事会换届选举议案》 公司第三届董事会即将届满，拟提名李佩女士、袁娜女士、王凯先生、夏志远先生、李姗姗女士为公司第四届董事会董事候选人，经公司 2023 年第四次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。董事会候选人李佩女士、袁娜女士、王凯先生、夏志远先生、李姗姗女士如当选均为换届连任。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。 （二）《公司监事会换届选举议案》 公司第三届监事会即将届满，拟提名李孟蕊女士、张爽女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司 2023 年第四次临时股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。非职工代表监事候选人孟蕊女士、张爽女士如当选为换届连任。上述非职工代表监事候选人均符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。				
--	--	--	--	--

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）-1	提名李佩女士为公司第四届董事会董事候选人	13,900,000	100%	是
（一）-2	提名袁娜女士为公司第四	13,900,000	100%	是

	届董事会董事候选人			
(一)-3	提名王凯先生为公司第四届董事会董事候选人	13,900,000	100%	是
(一)-4	提名夏志远先生为公司第四届董事会董事候选人	13,900,000	100%	是
(一)-5	提名李姗姗女士为公司第四届董事会董事候选人	13,900,000	100%	是

3. 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)-1	提名李孟蕊为公司第四届监事会监事候选人	13,900,000	100%	是
(二)-2	提名李硕为公司第四届监事会监事候选人	13,900,000	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
李佩	董事	任职	2023年11月17日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
袁娜	董事	任职	2023年11月17日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
王凯	董事	任职	2023年11月17日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
夏志远	董事	任职	2023年11月17日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
李姗姗	董事	任职	2023年11月17日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

李孟蕊	监事	任职	2023 年 11 月 17 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
张爽	监事	任职	2023 年 11 月 17 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《河北星驿智慧物流股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日