

证券代码：836153

证券简称：明邦物流

主办券商：招商证券

北京明邦物流股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2023年11月25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：董事长王迪
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

(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 26,001,000 股，占公司有效表决权股份总数的 59.09%。

(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，董事王文因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事安易非因个人原因缺席，监事李娜因辞职原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充审议对外投资设立参股子公司北京明航国际物流有限公司》议案

#### 1. 议案内容：

为适应当前国际运输形势、满足公司业务发展需求、拓展国际包机运输业务，公司于 2023 年 10 月 11 日对外投资设立参股子公司北京明航国际物流有限公司，注册资本为人民币 40,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 16,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于更换公司第三届监事会监事》议案

#### 1. 议案内容：

公司现任监事会主席及监事李娜女士因个人原因提出辞去公司第三届监事会主席及监事职务，根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会第八次会议提名龚晓芳女士为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满时止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 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
龚晓芳	监事	任职	2023年11月25日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经与会股东签章确认的《北京明邦物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2023年11月27日