

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 年第五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 12 月 21 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司 2024 年 12 月 5 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预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

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

本议案涉及关联交易，股东李佩、股东李姗姗与此审议事项存在关联关系，根据《公司章程》等相关规定：“参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需回避”。故本议案全体股东李佩、李姗姗无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《河北星驿智慧物流股份有限公司 2023 年第五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 12 月 21 日