

证券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：国融证券

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 2 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：董事长
- 会议主持人：董事长李月文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及表决所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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 4,999,700 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9940%。

(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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书卢昆参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陈轩先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事陆通通辞去董事职务，董事会提名陈轩为公司新任董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见公司于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）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名曹春冬女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事朱文惠辞去董事职务，董事会提名曹春冬为公司新任董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见公司于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）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《续聘 2023 年年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任北京政远会计师事务所（普通合伙）为 2023 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 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 0.00%；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
陈轩	董事	任职	2024 年 1 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
曹春冬	董事	任职	2024 年 1 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陆通通	董事	离职	2024 年 1 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
朱文惠	董事	离职	2024 年 1 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京海通基业国际货运代理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日