

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江承销保荐

广东航桥国际物流股份有限公司

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 29 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长余朝晖先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,999,500 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；

无公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计 2024 年日常关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露的《预计 2024 年日常关联交易公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,965,400 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0，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

本议案涉及关联交易。世高环球有限公司为议案中关联交易的关联方，回避表决。

（二）审议通过《变更 2023 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露的《变更会计师事务所公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,999,500 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

无。

三、备查文件目录

《广东航桥国际物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日