

证券代码：873893

证券简称：成记泰达

主办券商：东兴证券

成记泰达航空物流股份有限公司

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 2 月 21 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：董事长傅志宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 89,997,969 股，占公司有表决权股份总数的 99.97%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议。

4. 公司副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因自身经营发展需要，公司拟变更会计师事务所。

具体内容见公司 2024 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《成记泰达航空物流股份有限公司变更会计师事务所公告》(公告编号：2024-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,997,969 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、备查文件目录

《成记泰达航空物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

成记泰达航空物流股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日