

证券代码：873959

证券简称：迅航星辰

主办券商：开源证券

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日上午 9:30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873959	迅航星辰	2024 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名朱艳军为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名朱艳军先生为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名周柳芳为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名周柳芳女士为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名周马初为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名周马初先生为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，上述董事候选人符合《公司法》、《公

公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名贾艳华为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名贾艳华女士为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名钱程为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名钱程女士为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名李大琴为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要，公司监事会进行换届选举。经公司股东及监事会提名，现提名李大琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名童咏为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要，公司监事会进行换届选举。经公司股东及监事会提名，现提名童咏先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年。上述监事候

选人不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3. 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2024年3月28日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钱程 电话：18503051408 联系地址：深圳市福田区石厦北二街新天世纪商务中心A座2201室公司会议室

（二）会议费用：本次会议会期半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司董事会

2024年3月13日