

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

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 3 月 28 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：董事会
- 会议主持人：董事长朱艳军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 20,020,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

4、公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱艳军为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,020,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于提名周柳芳为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,020,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会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）审议通过《关于提名周马初为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,020,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（四）审议通过《关于提名贾艳华为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,020,000 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。

（五）审议通过《关于提名钱程为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,020,000 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。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,020,000 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。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,020,000 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、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
朱艳军	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
周柳芳	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
周马初	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
贾艳华	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

钱程	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李大琴	监事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
童咏	监事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日