

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行审批程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯

本次会议采取现场投票和通讯方式相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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	871646	航桥国际	2024 年 5 月 16 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海邦信阳中建中汇律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年董事会工作报告》

详见公司《2023 年董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

详见公司《2023 年监事会工作报告》

（三）审议《2023 年度财务决算方案》

详见公司《2023 年度财务决算方案》。

（四）审议《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

（五）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉》

根据公司经营管理和实际情况，公司决定不进行 2023 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

详见公司《2022 年度财务预算报告》

（七）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告》

审议安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告》【安礼会专审字（2024）第 021300009 号】。

（八）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品》

为了提高自有闲置资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟在 2024 年度内继续使用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品或基金产品，资金使用额度不超过人民币 4000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（九）审议《提供担保暨关联交易》议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《提供担保暨关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为余朝晖。。

（十）审议《开立银行履约保函》议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《开立履约保函公告》。

（十一）审议《聘请邓凤兰女士为公司监事》

聘请邓凤兰女士为公司监事。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月17日上午10时。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙文光 联系电话：13901613402

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

《广东航桥国际物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《广东航桥国际物流股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司董事会

2024年4月26日