

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流股份有限公司

2024 年第二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 9 月 19 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：李佩
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 13,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王亭亭女士为公司董事的议案》

1. 议案内容

董事王凯先生由于个人原因提出辞职，董事会拟提名王亭亭女士担任公司董事会董事，履行董事职务，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起，至本届董事会届满之日止。 王亭亭，女，1989 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于河北农业大学，2022 年 6 月至 2023 年 8 月在霸州笨鸟帮会计公司担任会计助理一职；2023 年 9 月至今在廊坊嘉泽物流有限公司担任出纳一职。 王亭亭女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象				
--	--	--	--	--

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	《关于提名王亭亭女士为公司董事的议案》	13,900,000	100%	是

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
王亭亭	董事	任职	2024 年 9 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《河北星驿智慧物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2024年9月19日