

证券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：国融证券

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

2024年第三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11月5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：董事长李月文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及表决所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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 4,999,700 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9940%。

(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；

董事会秘书曹春冬参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。提名李月文先生、李薇女士、张东煜女士、曹春冬女士、姚遥女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。提名牟卉女士、王慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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
李月文	董事	任职	2024年11月5日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李薇	董事	任职	2024年11月5日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张东煜	董事	任职	2024年11月5日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
曹春冬	董事	任职	2024年11月5日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
姚遥	董事	任职	2024年11月5日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
牟卉	监事	任职	2024年11月5日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王慧	监事	任职	2024年11月5日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《北京海通基业国际货运代理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

董事会

2024年11月5日