

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年第三次职工代表大会决议公告

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12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024年12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：职工代表监事李惠宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况：

出席会议的职工代表12人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会拟提名陈海霞1名员工为公司核心员工。

议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-050）。

核心员工名单已于 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 12 日进行公示并向全体员工征求意见。现公示期已满，公司未收到关于本次核心员工认定提出的异议。

2. 表决结果：

经与会职工代表认真审议，以现场举手表决的方式审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》。

3. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决议公告》

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日