

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

2025 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：2025 年 1 月 15 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 3 人，持有表决权的股份总数 20,645,000 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《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

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《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所》（公告编号：2024-056）。

2.表决结果：

普通股同意股数 20,645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避情况：

本议案不涉及关联交易，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日