

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

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长余朝晖先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,999,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9985%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,965,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易。世高环球有限公司为议案中关联交易的关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露的《委托理

财公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《广东航桥国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日