

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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室。
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：

本次年度股东会的召集、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会会议的股东共 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会会议情况

- 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；
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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年度的工作进行总结，形成了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年度的工作进行总结，形成了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报工作报告，审议 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年的财务决算情况编制了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年的财务预算情况编制了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展状况，公司拟不做 2024 年度的利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司审计机构政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度公司的财务状况进行了审计并出具了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告及 2024 年度报告摘要已由董事会编制完成，形成了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2024 年年度报告》与《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2024 年年度报告摘要》等文件。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：施鹏翔、米洁琼

（三）结论性意见

公司本次年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次年度股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日