

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
2025 年第二次临时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 6 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京市东城区建国门北大街 5 号金城建国 5 号 1212。
- 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：董事长李月文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《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。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其它必要程序。

（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 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 99.994%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事姚遥、曹春冬因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事牟卉、王慧因个人缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书卢昆列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去曹春冬女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因董事曹春冬女士在职期间未能认真履行董事职责，董事会提议免去曹春冬女士公司董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于提名卢昆先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事曹春冬女士被免去董事职务，董事会提名卢昆先生为公司新任董事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
曹春冬	董事	离任	2025-06-25	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
卢昆	董事	就任	2025-06-25	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京海通基业国际货运代理股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日