

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

第二届董事会第十次会议决议公告(更正公告)

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、更正概括

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)上披露了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-020），现公司对原公告相关内容进行了修订。

二、本次更正涉及的内容

更正前：

（五）审议通过《于深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1. 议案内容：

为了推动公司战略发展规划，公司拟实施股票定向发行方案，同时募集资金将补充流动资金，将提升公司综合竞争力，促进公司持续稳定发展。本议案内容详见公司同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《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-024 号）。

2. 回避表决情况：

董事朱艳军、周柳芳、周马初、贾艳华为本次发行对象的关联董事，需要回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

更正后：

（五）审议通过《于深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司<股票定向发行

说明书》的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1. 议案内容：

为了推动公司战略发展规划，公司拟实施股票定向发行方案，同时募集资金将补充流动资金，将提升公司综合竞争力，促进公司持续稳定发展。本次股票定向发行中，发行对象朱艳军、周柳芳、单红时、陈海霞存在以非现金资产债权认购相关股份的情形，其中朱艳军拟用于债转股的债权 400 万元，周柳芳拟用于债转股的债权 100 万元，单红时拟用于债转股的债权 200 万元，陈海霞拟用于债转股的债权 200 万元。北京中林资产评估有限公司于 2024 年 8 月 22 日出具了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司因债权人朱艳军、周柳芳、单红时及陈海霞拟进行债转股涉及的债权价值评估项目资产评估报告》（中林评字[2024]295 号）对本次发行对象拟用于债转股的债权进行了评估，截至 2024 年 6 月 30 日，深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司拟债转股涉及的公司部分债务的市场价值为 9,000,000 元，无评估增减值。本议案内容详见公司同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《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-024 号）。

2. 回避表决情况：

董事朱艳军、周柳芳、周马初、贾艳华为本次发行对象的关联董事，需要回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、其他相关说明

除上述更正外，《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司关于第二届董事会第十次会议决议公告》其他内容未发生变化，更正后的《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司关于第二届董事会第十次会议决议公告（更正公告）》（公告编号：2025-039）将与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 16 日