

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 2025 年第四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 12 月 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
广州市黄埔区港前路 319 号九楼会议室。
- 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：黄一笃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 68,331,797 股，占公司有表决权股份总数的 61.73%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席会议情况：公司高管周广涛、徐丽芳、赖少海列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会结构并修订〈侨益物流股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 17 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-054）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,331,797 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 17 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的以下公告：

- 1、《股东会制度》（2025-057）
- 2、《董事会制度》（2025-058）
- 3、《信息披露管理制度》（2025-059）
- 4、《关联交易管理制度》（2025-060）
- 5、《利润分配管理制度》（2025-061）
- 6、《对外投资管理制度》（2025-062）
- 7、《对外担保管理制度》（2025-063）
- 8、《承诺管理制度》（2025-064）
- 9、《募集资金管理制度》（2025-067）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,331,797 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权，并对公司组织架构进行调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,331,797 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字确认的 2025 年第四次临时股东会决议文件。

侨益物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日