

证券代码：873064

证券简称：义达跨境

主办券商：国元证券

义达跨境（上海）物流股份有限公司
2025年第三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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：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：张启龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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8人，持有表决权的股份总数3,000万股，占公司有效表决权股份总数的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8人，列席8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《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。就上述事项，对现行《公司章程》的相关条款进行修订。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,000 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

2.1 审议通过《股东会议事规则》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司股东会议事

规则》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,000 万股，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。

2.2 审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果

普通股同意股数 3,000 万股，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。

2.3 审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果

普通股同意股数 3,000 万股，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。

2.4 审议通过《重大投资决策管理办法》

1. 议案内容

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司重大投资决策管理办法》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 3,000 万股，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。

2.5 审议通过《对外担保管理办法》

1. 议案内容

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 3,000 万股，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。

2.6 审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 3,000 万股，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。

2.7 审议通过《承诺管理制度》

1.议案内容

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果

普通股同意股数 3,000 万股，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。

2.8 审议通过《融资管理制度》

1.议案内容

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司融资管理制度》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果

普通股同意股数 3,000 万股，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。

2.9 审议通过《独立董事制度》

1.议案内容

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 3,000 万股，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、备查文件

《义达跨境（上海）物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

义达跨境（上海）物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日