

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江承销保

荐

广东航桥国际物流股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行审批程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在广东航桥国际物流股份有限公司公司会议室召开。

(五) 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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午十时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871646	航桥国际	2025年12月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于拟修订公司章程》	√
2.00	《关于续聘 2025 年会计师事务所》	√
3.00	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》	√
4.00	《关于公司利用闲置资金购买理财产品》	√

5.00	《修订<监事会议事规则>议案》	
6.00	《关于拟修改公司相关议事规则及制度的议案》	
6.01	1、《广东航桥国际物流股份有限公司股东会议事规则》	√
6.02	2、《广东航桥国际物流股份有限公司董事会议事规则》	√
6.03	3、《广东航桥国际物流股份有限公司利润分配管理制度》	√
6.04	4、《广东航桥国际物流股份有限公司关联交易管理制度》	√
6.05	5、《广东航桥国际物流股份有限公司对外投资管理制度》	√
6.06	6、《广东航桥国际物流股份有限公司对外担保管理制度》	√
6.07	7、《广东航桥国际物流股份有限公司信息披露管理制度》	√
6.08	8、《广东航桥国际物流股份有限公司投资者管理管理制度》	√
6.09	9、《广东航桥国际物流股份有限公司承诺管理制度》	√

上述议案的具体内容详见公司于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.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》和《第三届监事会第九次会议决议公告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为世高环球有限公司；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025年12月30日上午十时至十时三十分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙文光 联系电话：13901613402

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《广东航桥国际物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司董事会

2025年12月16日