

证券代码：873893

证券简称：成记泰达

主办券商：东兴证券

成记泰达航空物流股份有限公司

2025 年第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 3.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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长傅志宏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。所做决议合法有效。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 89,997,969 股，占公司表决权股份总数的 99.9977%。

(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 9 人，列席 9 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. 公司副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。中国证监会、全国股转公司发布修订后的相关制度规则及指引、指南。公司响应全国股转公司通知及安排，为提升公司治理水平，完善公司治理机构，根据《公司法》《证券法》和其他有关法律、法规规定，拟修订公司章程。具体内容见公司 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,997,969 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〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》和其他有关法律、法规规定，拟修订股东会议事规则（修订前名称为《股东大会会议事规则》）。

具体内容见公司 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,997,969 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）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》和其他有关法律法规规定，拟修订董事会议事规则。

具体内容见公司 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号 2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,997,969 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。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》和其他有关法律法规规定，拟修订监事会议事规则。

具体内容见公司 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号 2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,997,969 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

成记泰达航空物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

成记泰达航空物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日