

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

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：李佩

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 13,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理相关备案登记的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》的相关要求，修订《公司章程》，内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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《河北星驿智慧物流股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,900,000 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

不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）因其负责本公司的审计团队加入拟变更的会计师事务所，经协商，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。公司拟聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年，该会计师事务所具有证券从

业资格，能为公司提供相应的审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,900,000 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

不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 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）上披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,900,000 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

本议案涉及关联交易，股东李佩、股东李姗姗与此审议事项存在关联关系，根据《公司章程》等相关规定：“参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需回避”。故本议案全体股东李佩、李姗姗无需回避表决。

三、备查文件

（一）《河北星驿智慧物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日