

证券代码：873959

证券简称：迅航星辰

主办券商：开源证券

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

在公司会议室召开。

（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

公司会议上现场表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午10:00。

（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	873959	迅航星辰	2026年5月8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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请北京市君泽君（深圳）律师事务所作为见证律师并出具法律意见书。

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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度监事会工作	√

	报告的议案》	
3	《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
7	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
8	《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
9	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2025 年度的工作进行总结，形成了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2025 年度的工作进行总结，形成了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报工作报告，审议 2025 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

公司根据 2025 年的财务决算情况编制了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

公司根据 2026 年的财务预算情况编制了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展状况，公司拟不做 2025 年度的利润分配。

（六）审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司审计机构政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度公司的财务状况进行了审计并出具了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2025 年度审计报告》。

（七）审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司 2025 年年度报告及 2025 年度报告摘要已由董事会编制完成，形成了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2025 年年度报告》与《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2025 年年度报告摘要》等文件。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

（八）审议《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-005）。

（九）审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、证券账户卡、办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3. 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9：30

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钱程 电话：18503051408 联系地址：深圳市福田区石厦北二街新天世纪商务中心 A 座 2201 室公司会议室。

（二）会议费用：本次会议会期半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件

《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。