

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 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-007。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 4 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 73.4882% 已发行有表决权股份的股东朱艳军书面提交的《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，请在 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司于 2026 年 4 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《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-008）。

##### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东朱艳军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东朱艳军提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 27 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 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》	√	
10	《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》	√	

（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](http://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](http://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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

（十）审计《关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于2026年4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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-008）。

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。

## 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十六次会议决议》

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

董事会

2026年4月30日