

证券代码：870287

证券简称：快而捷

主办券商：东吴证券

## 江苏快而捷物流股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日下午 13：30。

##### （六）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）均有权出席股东大会（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	870287	快而捷	2022年6月23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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年、2022 年年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来认真负责,勤勉尽职,严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计,对公司规范运作给予积极建议和帮助。公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年、2022 年度审计机构,详见披露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)《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-011)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

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;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 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. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的,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、和代理人身份证原件及复印件。

(二) 登记时间: 2022 年 6 月 28 日上午 8: 30 至 9:00

(三) 登记地点: 董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：15306201318

（二）会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

《江苏快而捷物流股份有限公司第二届董事会第九次会议》

江苏快而捷物流股份有限公司董事会

2022年6月13日