

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 通讯投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日 9：00-10:00。

2、其他投票方式时间与现场召开时间一致。

其他投票方式时间说明：与现场投票时间一致。

（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	832879	开瑞物流	2022年6月22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

青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园7号楼7层A区会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度权益分派预案的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-043）。

（二）审议《关于提名马宁女士为公司第三届监事会监事及监事会主席的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事、监事会主席任命公告》（公告编号：2022-041）。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

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、股东账户卡；（2）由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）办理登记手续，必须本人签字，恕不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月28日09时至17时。

（三）登记地点：青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园7号楼7层A区会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：青岛市宁夏路288号青岛软件园7号楼7A区；联系人电话：0532-85935990；邮件：admin@kwise-log.com；联系人：崔恩庭。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经全体与会董事签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）经全体与会监事签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司董事会

2022年6月13日