

证券代码：839237

证券简称：安广物流

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林安广物流股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九条：“年度股东大会每年召开一次，应当在上一会计年度结束后的 6 个月内召开”。受疫情影响，审计机构无法及时取得充分审计证据，相关年度审计报告、年报编制等工作未能在 2022 年 4 月 30 日前完成，公司董事会无法提请召开年度股东大会审议批准公司年度报告。根据《公司法》、《公司章程》的规定，年度股东大会需要提前 20 天通知，公司无法在 2022 年 6 月 30 日前召开 2021 年年度股东大会。

（四）会议召开方式

√ 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 7 月 19 日上午 9:00。

（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	839237	安广物流	2022年7月15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。

公司将聘请律师出席见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年6月29日披露于全国中企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议公告》。

（二）审议《2021年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2022年6月29日披露于全国中企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议公告》。

（三）审议《2021年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2022年6月29日披露于全国中企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议公告》。

(四) 审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日披露于全国中企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议公告》。

(五) 审议《2021 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日披露于全国中企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议公告》。

(六) 审议《董事会关于非标审计意见的说明》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日披露于全国中企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议公告》。

(七) 审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日披露于全国中企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《吉林安广物流股份有限公司第二届监事会第十次会议公告》。

(八) 审议《监事会关于非标审计意见的说明》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日披露于全国中企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《吉林安广物流股份有限公司第二届监事会第十次会议公告》。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 19 日 08:00-08:50

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨斌；联系地址：白山市数字物流孵化基地；联系电话：0439-5105507；传真：0439-5105505；邮政编码：134300

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）《吉林安广物流股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

吉林安广物流股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日