

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于吉林安广物流股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为吉林安广物流股份有限公司（以下简称“安广物流”或“公司”）的持续督导主办券商，通过日常督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	其他（公司未按照通知时间召开年度股东大会）	否
2	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否

（二） 风险事项情况

公司于2022年6月29日披露了《关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-016），计划于2022年7月19日召开股东大会。2022年7月21日，吉林安广物流股份有限公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-020）。经主办券商核查，安广物流此次年度股东大会实际召开时间为2022年7月20日，与此前发布的股东大会通知公告中的通知时间不符，且未事前披露延期召开年度股东大会通知公告。违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中“第十四条 股东大会通知发出后，无正当理由，股东大会不得延期或者取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东大会原定召开日前至少2个交易日公告”。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

本次未按时召开年度股东大会不会对公司持续经营能力造成影响。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导责任，提示公司注意经营和治理风险，督促公司及时履行信息披露义务。主办券商将持续关注公司采取的改善措施落实效果及对公司经营情况和治理情况的影响，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

安广物流《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》

安广物流《2021 年年度股东大会决议公告》

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 7 月 26 日