

证券代码：871170

证券简称：东源物流

主办券商：东吴证券

苏州隆力奇东源物流股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 10 时。

（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	871170	东源物流	2022年9月13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《关于补选董事的议案》

公司董事李文耀先生因病逝世，公司现任董事会成员减少至4人，低于《公司法》《公司章程》要求的最低5人。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟补选一名董事。根据公司董事的提议，提名夏立恒先生为公司第二届董事会董事，任期至公司第二届董事会任期结束，经股东大会决议通过之日起生效。

(二) 审议《关于定向回购部分未解锁限制性股票并注销的议案》

公司原董事李文耀先生获得公司根据《苏州隆力奇东源物流股份有限公司2021年第一次股权激励计划（草案）（更正）》获授限制性股票。李文耀先生于2022年6月因病去世，其获授的限制性股票均未解锁，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》和《苏州隆力奇东源物流股份有限公司2021年第一次股权激励计划（草案）（更正）》的要求，公司将对其未解锁的限制性股票进行回购注销。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销不影响激励计划的实施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《定向回购股份方案公告》。

(三) 审议《关于修订公司章程的议案》

公司本次定向回购部分未解锁限制性股票并注销完成后，股本由原

47,640,000 股减少至 47,575,200 股，注册资本由原 47,640,000 元相应减少至 47,575,200 元。公司将根据中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果减少公司注册资本，并修订《公司章程》中与公司注册资本总额、股份总数相关的条款。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》

为具体实施本次定向回购股份并注销事项，需提请公司股东大会授权董事会办理与本次变更相关的一切事宜，具体授权内容如下：

（1）授权董事会办理本次定向回购股份并注销及股权激励计划中其他事项所必需的全部事宜，包括但不限于向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关回购注销业务；

（2）授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（3）授权董事会实施本次定向回购股份并注销所需的其他必要事宜；

（4）本授权自股东大会审议通过之日起至本次定向回购股票注销之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二、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）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持

授权委托书、本人身份证进行登记。

(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、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；

(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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证。

(二) 登记时间：2022年9月15日8时-10时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯

联系人：王燕 联系电话：0512-52493729

(二) 会议费用：出席会议的股东费用由公司承担

五、备查文件目录

《苏州隆力奇东源物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《苏州隆力奇东源物流股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

苏州隆力奇东源物流股份有限公司董事会

2022年8月31日