

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 11 月 21 日上午 10:00。

（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	839535	中原物流	2022年11月16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

武汉市蔡甸区麦山街常福新城北部组团特8号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充追认关联交易的议案》

经于2022年7月15日召开的第二届董事会第二十一次会议审议批准，公司以自有资金6,000.00万元的投资规模对深圳市风神运输有限公司（以下简称“深圳风神”）进行增资，深圳风神于2022年8月8日完成工商变更登记手续并取得了营业执照。深圳风神于2022年10月召开股东会决议，同意其股东东风车城物流有限公司（以下简称“东风车城”）将其持有的深圳风神35.00%的国有股权无偿划转至东风物流集团股份有限公司（以下简称“东风物流集团”），2022年10月28日，深圳风神完成工商变更登记，自此，东风物流集团成为深圳风神的第二大股东。

根据实质重于形式的原则，基于审慎性考虑，公司将东风物流集团认定为公司关联方。公司收购深圳风神后，在业务、财务、文化各方面均需融合，在此期间公司与东风物流集团及其控制的企业之间的业务并未中断，因此公司拟将与东风物流集团及其控制的企业于2022年8月8日至今发生的交易追认为关联交易，金额合计29,641,122.69元。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充追认关联交易的公告》（公告编号：2022-079）

（二）审议《关于新增2022年度日常性关联交易的议案》

按照实质重于形式的原则，基于审慎性考虑，公司将东风物流集团认定为公司关联方，公司与东风物流集团及其控制的企业发生的交易构成关联交易，公司预计2022年度新增上述日常关联交易金额不超过人民币10,900.00万元。

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（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-080）。

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以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 17 日

（三）登记地点：武汉市蔡甸区麦山街常福新城北部组团特 8 号公司 3 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘磊；联系电话：027-52305013

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司董事会

2022 年 11 月 4 日