

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

本次会议议题仅为《关于提名补选汪丽群女士为公司监事的议案》，故由公司监事会提请召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉中原发展汽车物流股份有限公司章程》及《武汉中原发展汽车物流股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

#### （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 12 月 8 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12月5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《关于提名补选汪丽群女士为公司监事的议案》

鉴于公司监事李竟芳女士因个人原因辞去非职工代表监事职务，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名补选汪丽群女士为公司第三届监事会非职工代表监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致。汪丽群女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《监事任命公告》（公告编号：2022-085）。

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12月6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监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22日