

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

**开瑞国际物流（山东）股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法合规性说明**

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（四）会议召开方式**

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票方式

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日 9:00-10:00。

2、其他投票方式时间与现场召开时间一致。

## （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	832879	开瑞物流	2022年12月21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

青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园7号楼7层A区会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年半年度利润分配预案的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-060）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；(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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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；(5) 办理登记手续，必须本人签字，恕不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 12 月 27 日 09 时至 17 时。

(三) 登记地点：青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7 层 A 区会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：青岛市宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7A 区；联系人电话：0532-85935990；邮件：admin@kwise-log.com；联系人：崔恩庭。

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 经全体与会董事签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

(二) 经全体与会监事签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日