

证券代码：838031

证券简称：易安达

主办券商：中泰证券

青岛易安达国际物流股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 1 月 13 日上午 9 点。

(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	838031	易安达	2023 年 1 月 10 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《关于提名潘继刚继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 8 月 6 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名潘继刚继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。潘继刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

(二) 审议《关于提名高爱强继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 8 月 6 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名高爱强继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。高爱强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

(三) 审议《关于提名李乾继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 8 月 6 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李乾继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。李乾先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

(四) 审议《关于提名孙增政继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 8 月 6 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孙增政继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第二届董事会任期届满之日至第三届董

事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。孙增政先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（五）审议《关于提名杨政杰继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 8 月 6 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨政杰继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第二届董事会任期届满之日起至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。杨政杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（六）审议《关于提名王芳继续担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事于 2022 年 8 月 6 日任期届满，现提名王芳女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。王芳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（七）审议《关于提名刘刚继续担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事于 2022 年 8 月 6 日任期届满，现提名刘刚先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。刘刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年1月13日上午8:30—9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯艳 联系电话：13780686194 联系地址：青岛市黄岛区峨眉山路396号23号楼二层

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《青岛易安达国际物流股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
《青岛易安达国际物流股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司董事会

2022年12月28日