

证券代码：870524

证券简称：华运股份

主办券商：国元证券

安徽华运超市股份有限公司

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

本次大会会议按照《中华人民共和国公司法》及其他法律，法规的规定召开，会议召开程序合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 20 日 09:00-12:00。

（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	870524	华运股份	2023年1月17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《关于选举凌宏杰为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名凌宏杰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于选举张小涛为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张小涛先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于选举丁高柱为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等

法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名丁高柱先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（四）审议《关于选举李兰广为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名李兰广先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（五）审议《关于选举陈保春为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名陈保春先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（六）审议《关于选举季燕京为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名季燕京先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《关于选举胡志刚为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名胡志刚先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(八) 审议《关于选举王松波为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名王松波先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(九) 审议《关于选举陶冶为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名陶冶先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2023年1月20日 08:00-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张小涛 联系电话：18905523171

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

《安徽华运超市股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知》

安徽华运超市股份有限公司董事会

2023 年 1 月 5 日