

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司 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。

公司董事会于 2023 年 2 月 7 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次临时股东大会的通知公告。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》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

股东大会以现场投票方式召开，在公司七楼会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年2月28日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	832383	大通物流	2023年2月24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

公司七楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请银行授信额度暨关联担保的议案》

具体内容详见2023年2月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于申请银行授信额度

暨关联担保公告》（公告编号：2023-002）。

（二）审议《关于控股子公司向关联方提供借款暨关联交易的议案》

具体内容详见2023年2月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于控股子公司向关联方提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

（三）审议《关于公司委托理财的议案》

具体内容详见2023年2月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2023-004）。

（四）审议《关于控股子公司委托理财的议案》

具体内容详见2023年2月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于控股子公司委托理财的公告》（公告编号：2023-005）。

（五）审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见2023年2月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-006）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为议案（五）；

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. 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、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. 由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。5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年2月27日8时00分至18时00分

（三）登记地点：湖北省鄂州市武昌大道309号湖北大通互联物流股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹琳，联系电话：0711-3200700

（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖北大通互联物流股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2023年2月8日