

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：英大证券

深圳市中海通物流股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 3 日 09:30。

（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	836602	中海通	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度的审计机构的议案》

见公司于 2023 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度的审计机构的议案》（公告编号：2023-010）。

（二）审议《关于公司与英大证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并与英大证券有限责任公司友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，并就终止持续督导协议及相关事宜达成一致意见。相关终止协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，英大证券有限责任公司不再担任公司的主办券商。

（三）审议《关于公司与承接主办券商兴业证券股份有限公司签署<持续督导协议书>的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并与兴业证券股份有限公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由兴业证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于<深圳市中海通物流股份有限公司与英大证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《深圳市中海通物流股份有限公司与英大证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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

出席会议的股东应该持以下文件办理登记：1、自然人股东持有本人身份证及复印件；2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件；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，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3月3日 09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：许小姐 电话：0755-86122658 tina@sinocean.com

（二）会议费用：本次会议不收取费用，出席的股东或股东代理人往返旅费及住宿费自理。

五、备查文件目录

《深圳市中海通物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司董事会

2023年2月16日