

证券代码：839237

证券简称：安广物流

主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林安广物流股份有限公司

### 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

会议的召开符合《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 10 时。

##### （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  | 839237 | 安广物流 | 2023 年 3 月 30 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

吉林安广物流股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2022-003)。

- 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、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，可用信函、传真及上门方式登记，不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 4 月 7 日上午 8:00-9:30

（三）登记地点：吉林安广物流股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨斌；联系地址：吉林省靖宇县国防路西；联系电话：0439-5105507；传真：0439-5105505；邮政编码：135200

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第十九次会议》。

吉林安广物流股份有限公司董事会

2023年3月23日