

证券代码：838482

证券简称：东达物流  
券

主办券商：恒泰长财证

## 云南东达物流股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日下午 2 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	838482	东达物流	2023年5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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的云南华泰律师事务所律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年年度报告及摘要》议案

详情见公司于2023年4月12日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2022年年度报告摘要》及《2022年年度报告》。

### （二）审议《2022年度董事会工作报告》议案

公司董事会在对2022年工作总结的基础上形成了《2022年度董事会工作报告》，就2022年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了2023年度董事会工作计划。

（三）审议《2022 年度利润分配》议案

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算》议案

以 2022 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展及市场反应等情况，编制了 2023 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构》议案

为了提高公司新三板挂牌后的财务水平，实现公司财务的规范运作，确保公司年度报告及时出具和真实反映公司的财务状况，根据公司法及相关法律法规，拟续聘具有从事证券相关业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的外部审计机构。

（七）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

监事王涛向与会监事汇报公司监事会 2022 年度的工作情况。

（八）审议《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了包含持续经营重大不确定性段落的无保留意见的上会师报字（2023）第 3484 号审计报告，监事会就非标准意见做出专项说明。

（九）审议《关于补充审议公司对全资子公司云南东达水富港航运有限公司担保

## 及质押》议案

因全资子公司云南东达水富港航运有限公司（以下简称“东达水富”）申请银行贷款需要，公司及控股股东、实际控制人郭虎对云南东达水富港航运有限公司向云南水富农村商业银行股份有限公司申请的 500 万元银行贷款提供连带责任担保，借款期限为 2022 年 9 月 22 日至 2023 年 9 月 22 日，公司质押持有的东达水富 100.00% 股权，公司抵押其持有的房产和车位。其中郭虎无偿为东达水富提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露。

## （十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

截至 2022 年 12 月 31 日，云南东达物流股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额 -23,666,025.39 元，股本总额为 11,156,900.00 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额。

## （十一）审议《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了包含持续经营重大不确定性段落的无保留意见的上会师报字（2023）第 3484 号审计报告，董事会就非标准意见做出专项说明。

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

自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2023年5月17日 13:30-14:00

(三) 登记地点：云南省昭通市水富市临江路紫光大酒店6楼会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：郭力豪，联系电话：0870-3180771

(二) 会议费用：与会股东费用自理

(三) 临时提案：临时提案需在会议召开10日前提交

**五、备查文件目录**

《云南东达物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《云南东达物流股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

云南东达物流股份有限公司董事会

2023年4月12日