

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 5 月 15 日 09:00。

（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	832103	星驿物流	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

本公司聘请的北京瀛和律师事务所陆宽、焦阳律师

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年度董事会工作报告》

上述议案的具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

(二) 审议《2022年度监事会工作报告》

上述议案的具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

(三) 审议《2022年年度报告及摘要》

上述议案的具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司2022年年度报告》及《河北星驿智慧物流股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号2023-009、2023-010）。

(四) 审议《2022年度财务决算报告》

上述议案的具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

（五）审议《2022年年度利润分配方案》

上述议案的具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

（六）审议《2023年度财务预算报告》

上述议案的具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

（七）审议《2022年年度审计报告》

上述议案的具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

（八）审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》

上述议案的具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

（九）审议《关于提名张爽女士为监事的议案》

上述议案的具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

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。

（二）登记时间：2023年5月15日09:00:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：王凯

联系电话：0316-6539330

邮箱：xingyizhihuiwuliu@163.com

联系地址：公司会议室

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《河北星驿智慧物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）《河北星驿智慧物流股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司董事会

2023年4月18日