

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

上海全胜物流股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票方式
未能到达会议现场的股东可在腾讯会议进行投票。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日下午 2:00-4:00。
预计会期 0.5 天。

（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	831151	全胜物流	2023年5月9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。

本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所付强和万玺律师。

（七）会议地点

公司总部会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告及摘要》。

（二）审议《2022年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

（三）审议《2022年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

（六）审议《2022 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于补充完善公司内部控制管理制度的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

（九）审议《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

（十）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙仟花、孙磊和孙德荣。

（十一）审议《关联交易的议案》

议案内容详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙仟花、孙磊和孙德荣。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）、（十一）；

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；

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。

（二）登记时间：2023年5月12日上午10:00-12:00

（三）登记地点：公司总部会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杜怡斐；联系地址：上海市光新路 88 号 302 室；
联系电话：021-60370122；传真：021-60370136；邮政编码：200061。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提提交。

五、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十八次会议决议》。
- 2、与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》。

上海全胜物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日