

证券代码：872822

证券简称：万路达

主办券商：财信证券

常德市万路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

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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。

（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 11 日上午 9:30-11:30。

（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	872822	万路达	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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所唐建平、史胜律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，拟定《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，拟定《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制了 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

经全体董事一致同意，续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2023-006）。

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；（授权委托书见附件）；
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、股东户卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 11 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：19873639833

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《常德市万路达物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《常德市万路达物流股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

常德市万路达物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日