

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：诚通证券

青岛金巴赫国际物流股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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	831773	金巴赫	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。

本公司聘请的长城长律师事务所刘涛、崔伟律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年董事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司《2022年董事会工作报告》。

(二) 审议《2022年监事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司《2022年监事会工作报告》。

(三) 审议《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25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）上披露的公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

(四) 审议《2022年度财务决算报告的议案》

议案内容：详见公司《2022年年度财务决算报告》。

(五) 审议《2022年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司2022年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

(六) 审议《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：公司董事会经过审核，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）在本年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任中兴华为公司2023年度审计机构，负责公司新年度财务报告、内部控制的审计工作。

(七) 审议《2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容：详见公司《2023 年度财务预算报告》。

(八) 审议《董事会关于 2022 年年度财务审计报告保留意见专项说明的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 25 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）上披露的《董事会关于 2022 年年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》。

(九) 审议《监事会关于 2022 年年度财务审计报告保留意见专项说明的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 25 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）上披露的《监事会关于 2022 年年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》。

(十) 审议《关于补充审议资金占用暨关联交易事项的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 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《关于补充审议资金占用暨关联交易的公告》。

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徐正彬、王濛。

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）；

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.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 15 日 08:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书王萃

电话：0532-85808210

传真：0532-85811695

（二）会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司董事会

2023年4月25日