

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

苏州悦泰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

会议召开符合有关法律、法规和《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 日上午 9 点。

(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	836690	悦泰物流	2023年5月11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。

本公司聘请的江苏孙吴律师事务所张坤坤、陈光林律师。

（七）会议地点

苏州市西环路 3068 号 2 号楼 6 楼 618 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

上述议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

上述议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

上述议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》。

（四）审议《关于公司 2022 年年度报告和 2022 年年度报告摘要的议案》

上述议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

上述议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》。

(六) 审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

上述议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

(七) 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

上述议案已经第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》。

(八) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

公司于2023年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的公告》。

(九) 审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司于2023年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会议事规则》。

(十) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

公司于2023年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

(十一) 审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司于2023年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股东大会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 12 日上午 8:00 到 8:30

(三) 登记地点：苏州市西环路 3068 号 2 号楼 6 楼 618 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴海宁 地址：苏州市西环路 3068 号 2 号楼 6 楼 618 室。邮编：215000 电话号码：0512-68383585 传真号码：0512-68383595 电子邮箱：szytgj@126.com

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理，无其他费用。

五、备查文件目录

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日