

证券代码：833386

证券简称：安智物流

主办券商：申万宏源承销保荐

江西安智物流股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

现场会议，增设通讯方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10 点 00 分。

（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	833386	安智物流	2023年5月12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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所委派律师见证。

（七）会议地点

江西省萍乡市上栗县上万公路安智物流会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2023-001）。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号2023-002）。

（三）审议《2022年年度报告及年度报告摘要》

内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-004）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2023-001）。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2023-001）。

（六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-008）。

（七）审议《2022 年度利润分配预案》

内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2023-001）。

（八）审议《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2023-001）。

（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2023-001）。

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上海永璟优佰投资有限公司、萍乡市超越汽车销售有限公司、上海锐鲸投资合伙企业（有限合伙）、上海道寅投资合伙企业（有限合伙）、廖军、沈浩波。

（十）审议《关于公司为全资子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请授信额度提供担保的议案》

内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2023-001）。

（十一）审议《关于公司为全资子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司向江西农村商业银行股份有限公司萍乡分行鸡冠山支行申请授信额度提供担保的议案》

内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2023-001）。

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，议案序号为九；

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17日9点00分

(三) 登记地点：江西省萍乡市上栗县上万公路公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：廖坚；联系电话：0799-3801268；传真：0799-3801116；邮政编码：337000；联系地址：江西省萍乡市上栗县上万公路公司会议室

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一) 《江西安智物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江西安智物流股份有限公司董事会

2023年4月26日