

证券代码：873893

证券简称：成记泰达

主办券商：东兴证券

成记泰达航空物流股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 24 日由公司第二届董事会第八次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:00。

（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	873893	成记泰达	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。

公司聘请的见证律师为福建信实律师事务所律师。

（七）会议地点

福建省厦门市思明区台北路1号之一15楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的议案》

公司决定续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成记泰达航空物流股份有限公司续聘会计师事务所》（公告编号：2023-004）。

（二）审议《2022年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据2022年生产经营、规范治理及财务情况，编制《公司2022年年度报告及报告摘要》。

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成记泰达航空物流股份有限公司2022年年度报告及摘要》（公告编号：2023-005、2023-006）。

（三）审议《公司2022年度董事会工作报告》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对2022年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。

（四）审议《公司2022年度监事会工作报告》

根据《公司章程》相关规定，公司监事会对2022年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。

（五）审议《公司2022年度财务决算报告》

根据《公司章程》相关规定，结合2022年度经营情况，对公司2022年度财务决算情况进行审议。

（六）审议《公司2023年度财务预算报告》

根据《公司章程》相关规定，结合2023年度经营计划，对公司2023年度财务预算情况规划进行审议。

（七）审议《关于2022年度利润分配方案的议案》

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2022年12月31日，合并报表归属于母公司的未分配利润为1,706,249,235.62元，母公司未分配利润为1,673,413,275.84元，结合公司具体情况，并给予投资者合理回报，根据《公司章程》相关规定，公司拟定2022年度利润分配预案如下：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利20元（含税）。

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成记泰达航空物流股份有限公

司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

（八）审议《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

为增加公司收益，提高公司流动资金的使用效率，公司根据目前资金使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用不超过 10 亿元的自有闲置资金择机购买高流动性、安全性强、低风险的理财产品。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成记泰达航空物流股份有限公司关于购买理财产品的公告》（公告编号：2023-008）。

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 合伙企业股东由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东的执行事务合伙人出具的书面授权委托书。

3. 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；（4）委托书签发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章）。委托人为合伙企业股东、法人股东的，应加盖单位印章。

4. 办理登记手续，可通过信函方式办理，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月17日 9:00-15:00

(三) 登记地点：福建省厦门市思明区台北路1号之一15楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：傅骞；联系电话：0592-5670591；通讯地址：福建省厦门市思明区台北路1号之一15楼

(二) 会议费用：自理

(三) 临时议案（如有）：请于会议召开10日前书面提交董事会

五、备查文件目录

(一) 《成记泰达航空物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

(二) 《成记泰达航空物流股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

成记泰达航空物流股份有限公司董事会

2023年4月26日