

证券代码：839237

证券简称：安广物流 主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林安广物流股份有限公司

### 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

会议的召集符合《公司法》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 18 日上午 9:00。

##### （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	839237	安广物流	2023年5月17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。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2022年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2023年4月28日披露于全国中企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议公告》。

(二) 审议《2022年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2023年4月28日披露于全国中企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议公告》。

(三) 审议《2022年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2023年4月28日披露于全国中企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议公告》。

(四) 审议《2023年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2023年4月28日披露于全国中企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议公告》。

(五) 审议《2022年度权益分派方案》

议案内容详见公司于2023年4月28日披露于全国中企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议公告》。

（六）审议《董事会关于非标审计意见的说明》

议案内容详见公司于2023年4月28日披露于全国中企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议公告》。

（七）审议《2022年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2023年4月28日披露于全国中企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《吉林安广物流股份有限公司第二届监事会第十二次会议公告》。

（八）审议《监事会关于非标审计意见的说明》

议案内容详见公司于2023年4月28日披露于全国中企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《吉林安广物流股份有限公司第二届监事会第十二次会议公告》。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于2023年4月28日披露于全国中企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月18日上午8:00-8:50

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨斌；联系地址：白山市数字物流孵化基地；联系电话：0439-5105507；传真：0439-5105505；邮政编码：134300

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

（二）《吉林安广物流股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

2023 年 4 月 28 日