

证券代码：873026

证券简称：畅越飞平

主办券商：江海证券

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 1 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	873026	畅越飞平	2023年5月26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

上海市闵行区南华街 109 号公司 2 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据公司章程的规定，董事会进行换届选举，现提名张霞女士、严洪强先生、张仁林先生、郑继友先生、朱玲珠女士 5 人为公司第二届董事会候选人，该 5 名董事候选人经股东大会审议批准后，组成第三届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

上述 5 名董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（二）审议《关于选举公司第三届非职工代表监事》

公司第二届监事会任期届满。根据《中华人民共和国民法典》和《公司章程》的有关规定，现提名杨海峰先生、刘云珍女士为公司非职工代表监事候选人，与职工大会选举出的 1 名职工代表监事郭彬先生，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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)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)自然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、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记

（二）登记时间：2023年6月1日8：00-9：00

（三）登记地点：上海市闵行区南华街109号2楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张仁林 地址：上海市闵行区南华街109号 邮编：201106 电话、传真：021-34901033

（二）会议费用：与会股东全部费用自理

五、备查文件目录

《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司董事会

2023年5月11日