

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：安信证券

简达物流集团股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 6 月 26 日 10:00。

(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	872327	简达物流	2023 年 6 月 20 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

简达物流集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届暨第三届董事会候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据公司章程的规定，公司董事会拟提名王琦、易黄蓉、魏琳、潘晓峰、吴波为第三届董事会的董事候选人，选举出新任董事前，原董事仍履行董事职责。

详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《简达物流集团股份有限公司董事、监事换届公告》（2023-015）。

(二) 审议《关于公司监事会换届暨第三届监事会候选人提名的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第三届监事会成员陈梦薇、葛逍遥作为第三届监事会股东代表监事会候选人，与经公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

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

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其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年6月26日9:30

（三）登记地点：浙江省宁波市鄞州区月明路72号东都国际12楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省宁波市鄞州区月明路72号11-1 联系人：易黄蓉 联系电话：0574-55004055 邮编：315000

（二）会议费用：与会股东交通、食宿自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《简达物流集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《简达物流集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

简达物流集团股份有限公司董事会

2023年6月6日