

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

## 武汉中原发展汽车物流股份有限公司

### 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

本次会议召集程序符合有关法律、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

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 25 日 11:00。

##### （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	839535	中原物流	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

武汉市蔡甸区麦山街常福新城北部组团特8号公司五楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名徐云琦先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司董事、副总经理杨建国先生因达到法定退休年龄辞去公司董事及副总经理职务，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名补选徐云琦先生为公司第三届董事会董事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与本届董事会任期一致。徐云琦先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-019）。

### (二) 审议《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1、根据公司业务发展需求，对公司经营范围进行如下修订：

变更前经营范围	变更后经营范围
一般项目：国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车新车销售；汽车旧	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：国内货物运输代理；信

<p>车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；机械设备研发；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车修理和维护；供应链管理服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	<p>息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；机械设备研发；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车修理和维护；供应链管理服务等；<b>人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），劳务服务（不含劳务派遣）。</b>（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p>
--	--

2、基于经营范围变更，修订《公司章程》部分条款，具体如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p><b>第十二条</b> 公司的经营范围：一般项目：国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车新车销售；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；机械设备研发；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车修理和维护；供应链管理服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	<p><b>第十二条</b> 公司的经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；机械设备研发；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车修理和维护；供应链管理服务等；<b>人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），劳务服务（不含劳务派遣）。</b>（除许可业务外，可自主依</p>

	法经营法律法规非禁止或限制的项目)
--	-------------------

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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、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人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年6月21日9:00-17:00

（三）登记地点：武汉市蔡甸区麦山街常福新城北部组团特8号公司5楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘磊，027-52305013

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司董事会

2023年6月8日