

证券代码：872489

证券简称：联博瑞翔

主办券商：山西证券

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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集符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件 and 公司章程。会议的召开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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 5 日 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	872489	联博瑞翔	2023 年 7 月 3 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

北京市顺义区金穗路 2 号院宏远航城广场 C 座 804 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《提名施能先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名施能先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。

（二）审议《提名孙东泉先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名孙东泉先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。

（三）审议《提名薛静先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名薛静先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。

（四）审议《提名高立艳女士为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名高立艳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。

（五）审议《提名赵雅静女士为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名赵雅静女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。

（六）审议《提名张克汉先生为公司第三届监事会监事候选人》

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会同意提名张克汉先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。

（七）审议《提名夏永清先生为公司第二届监事会监事候选人》

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会同意提名夏永清先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然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；

2、由法定代表人代表法人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；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定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年7月5日8：00-8：50

（三）登记地点：北京市顺义区金穗路2号院宏远航城广场C座804室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵雅静

电话：010-69450988 转 8608

传真：010-69479881

地址：北京市顺义区宏远航城广场 C 座 802 室

邮编：100130

（二）会议费用：股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第二届董事会第十九次会议会议决议》

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日