

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：平安证券

## 深圳市凯东源现代物流股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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 7 月 27 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	833653	凯东源	2023年7月25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《关于公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，经公司慎重考虑并与平安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

### （二）审议《关于公司解除与平安证券股份有限公司持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《深圳市凯东源现代物流股份有限公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### （三）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议书的议案》

根据公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，申万宏源证券承销保荐有限责任公司拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责，公司拟与申万宏源

证券承销保荐有限责任公司就持续督导服务相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的《持续督导协议书》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

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文件办理登记：1、全体股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。2、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。3、与会股东或其委托代理人需准备个人身份证复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

（二）登记时间：2023年7月27日9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张秋秋；联系地址：深圳市龙华区民治大道 318 号嘉熙业广场 10 楼 1001 室；联系电话：0755-26517597

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

《第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事会

2023 年 7 月 12 日