

证券代码：832470

证券简称：万里运业

主办券商：国海证券

万里运业股份有限公司

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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》和《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（通讯表决）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。股东应选择现场投票或通讯表决两种方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

（一）现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 9 时

（二）其他投票方式：可通过公司公布的邮箱投票，投票时间为 2023 年 8 月 16 日 9:00-10:00。

（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	832470	万里运业	2023年8月10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

河南省许昌市莲城大道与百花北路交叉口万里大厦 19 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年半年度利润分派的方案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日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）披露的《关于 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-015）。

（二）审议《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-016）。

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、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、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人的有效身份证件、股东的授权委托书。

2、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和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示其身份证、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8月15日上午 9:00-11:30；下午 3:00-5:00

（三）登记地点：河南省许昌市莲城大道与百花北路交叉口万里大厦 20 楼证券事务部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王丽萍 电话：0374-7388899
邮箱：hnlky@126.com

（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

1、万里运业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

万里运业股份有限公司董事会

2023年8月1日