

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

宇都供应链（山东）股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

宇都供应链（山东）股份有限公司定于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 8 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-027。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 8 月 24 日，公司董事会收到单独持有 30.55% 股份的股东李波书面提交的《关于公司对外投资设立全资子公司共为货代的议案》，提请在 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

2023 年 8 月 24 日，公司董事会收到单独持有 30.55% 股份的股东李波书面提交的《关于公司对外投资设立全资子公司共承货代的议案》，提请在 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

（一）《关于公司对外投资设立全资子公司共为货代的议案》

议案主要内容：因经营发展的需要，公司拟出资成立全资子公司青岛共为货运代理有限公司（暂定名），注册地为：青岛市黄岛区峨眉山路 396 号光谷软件园 53#4 楼 406 室-3；注册资本为 5,000,000.00 元。经营范围为国际货运代理；货物进出口；技术进出口；报关业务。（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：报检业务；国际货物运输代理；供应链管理服务；采购代理服务；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）；咨询策划服务；融资咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；船舶销售；集装箱销售；日用百货销售；办公用品销售；针纺织品销售；化妆品零售；化妆品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；纸制品销售；办公设备销售；包装材料及制品销售；通讯设备销售；通信设备销售；家居用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；电子产品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；复印和胶印设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；家具销售；家用电器销售；建筑材料销售；机械设备销售；肥料销售；饲料原料销售；润滑油销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；牲畜销售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；鲜肉零售；鲜肉批发；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品零售；水产品批发；食品添加剂销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；电气设备销售。（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）。（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）。

以上具体信息以市场监督管理机关核准为准，董事会授权管理层办理全资子公司设立的相关事宜。

（二）《关于公司对外投资设立全资子公司共承货代的议案》

议案主要内容：公司拟出资成立全资子公司青岛共承货运代理有限公司（暂定名），注册地为：青岛市黄岛区峨眉山路 396 号光谷软件园 53#4 楼 406 室-5；注册资本为 5,000,000.00 元。经营范围为国际货运代理；货物进出口；技术进出口；报关业务。（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：报检业务；国际货物运输代理；供应链管理服务；采购代理服务；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）；咨询策划服务；融资咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；船舶销售；集装箱销售；日用百货销售；办公用品销售；针纺织品销售；化妆品零售；化妆品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；纸制品销售；办公设备销售；包装材料及制品销

售；通讯设备销售；通信设备销售；家居用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；电子产品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；复印和胶印设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；家具销售；家用电器销售；建筑材料销售；机械设备销售；肥料销售；饲料原料销售；润滑油销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；牲畜销售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；鲜肉零售；鲜肉批发；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品零售；水产品批发；食品添加剂销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；电气设备销售。（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）。（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）。

以上具体信息以市场监督管理机关核准为准，董事会授权管理层办理全资子公司设立的相关事宜。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李波符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李波提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

（一）《关于宇都供应链（山东）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

宇都供应链（山东）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日