

证券代码：836153

证券简称：明邦物流

主办券商：招商证券

北京明邦物流股份有限公司

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

公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会》议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由董事会召集此次股东大会。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 25 日上午 10 点。

（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	836153	明邦物流	2023年11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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议对外投资设立参股子公司北京明航国际物流有限公司》的议案

为适应当前国际运输形势、满足公司业务发展需求、拓展国际包机运输业务，公司于2023年10月11日对外投资设立参股子公司北京明航国际物流有限公司，注册资本为人民币40,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币16,000,000.00元，占注册资本的40.00%。

（二）审议《关于更换公司第三届监事会监事》议案

公司现任监事会主席及监事李娜女士因个人原因提出辞去公司第三届监事会主席及监事职务，根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会第八次会议提名龚晓芳女士为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满时止。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）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11月25日上午9点30分-9点55分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 李军

会议联系电话：18611075151 电子邮箱：jun@dnjexpress.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京明邦物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《北京明邦物流股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京明邦物流股份有限公司董事会

2023年11月10日