

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：安信证券

## 深圳市海格物流股份有限公司

## 关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及相关规定的规定。

## (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：2024 年 1 月 12 日 10:00-12:00。

## (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	430377	海格物流	2024年1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

深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼 8008 董事会会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满，因当时相关换届工作还在筹备中，故进行了延期，公司已于 2023 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统上发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2023-030）。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名梅春雷先生、赵积虎先生、叶亚丽女士、向吉英先生、严福洋先生 5 人为公司第五届董事会候选人员。其中梅春雷先生、赵积虎先生、叶亚丽女士为非独立董事候选人。

该议案需提交公司股东大会审议，第五届董事会任期自股东大会通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

### （二）审议《关于提名向吉英先生和严福洋先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名向吉英先生和

严福洋先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

该议案需提交公司股东大会审议，第五届董事会任期自股东大会通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

### （三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满，因当时相关换届工作还在筹备中，故进行了延期，公司已于 2023 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统上发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2023-030）。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现监事会提名戴文丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

该议案需提交公司股东大会审议，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期自股东大会通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个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；

3、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。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 12 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼 8008 董事会会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵积虎 邮编：518083 电话：0755-23601249  
传真：0755-23807500 转 2757 邮箱：ir@hercules-logistics.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用需自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 经全体与会董事签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》及相关资料；
- (二) 经全体与会监事签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》及相关资料。

深圳市海格物流股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日