

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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：2024 年 1 月 24 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	2024年1月19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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年1月15日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名肖振东、宋钰、徐开兵、董中浪、姚远、王德祥、鄢光敏为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中候选人肖振东、宋钰、徐开兵、董中浪、姚远、王德祥为连任董事。

鄢光敏，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备法律职业资格、上市公司董事会秘书资格、独立董事资格。2004年至2023年期间，在广东国扬律师事务所、广东圣方律师事务所从事律师职业，在广东佳隆食品股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司担任董事长助理、公司副总裁、董事会秘书等职务，在公司上市、投资并购、上市公司规范治理、风险控制等方面具备丰富经验。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名刘建福、王燕芬继续担任公司监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算

（三）审议《关于修订〈深圳市凯东源现代物流股份有限公司章程〉的议案》

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2024年1月9日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-011）。

（四）审议《关于制定〈深圳市凯东源现代物流股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，公司拟制定《深圳市凯东源现代物流股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司于2024年1月9日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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：2024年1月24日9时至9时30分

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：刘远；联系地址：深圳市龙华区民治大道嘉熙业写字楼10楼1001；联系电话：0755-23088931

（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

（一）《第三届董事会第十六次会议决议》

（二）《第三届监事会第九次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事会

2024年1月9日