

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

上海全胜物流股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 通讯投票方式

本次会议采用现场和线上会议相结合的方式同时召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日下午 2 点。

预计会期 0.5 天。

（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	831151	全胜物流	2024年1月26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

公司总部会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2024年1月15日在全国股份转让系统官网上披露的《上海全胜物流股份有限公司关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》。

（二）审议《关于控股子公司天津全胜物流有限公司拟减少注册资金的议案》

议案内容详见公司于2024年1月15日在全国股份转让系统官网上披露的《上海全胜物流股份有限公司关于控股子公司减资的公告》。

（三）审议《关于预计2024年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

议案内容详见公司于2024年1月15日在全国股份转让系统官网上披露的《上海全胜物流股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》。

(四) 审议《关于预计 2024 年度委托理财的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《上海全胜物流股份有限公司关于预计 2024 年度委托理财的公告》。

(五) 审议《关于拟继续对“全胜·湖州物流中心”项目进行投资的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网披露的《上海全胜物流股份有限公司对外投资的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

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；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 31 日下午 1 点

(三) 登记地点：公司总部会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杜怡斐；联系地址：上海市光新路 88 号 302 室；
联系电话：021-60370122；传真：021-60370136；邮政编码：200061。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第六次会议决议》

上海全胜物流股份有限公司董事会

2024 年 1 月 15 日