

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份

主办券商：金元证券

上海弘陆物流设备股份有限公司

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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 2 月 2 日 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 1 月 31 日，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	430584	弘陆股份	2024 年 1 月 31 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

上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 42 号 402 室上海弘陆物流设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈晓红、鲁啸。

（二）审议《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

公司拟增加公司经营范围，并对公司章程相关条款的内容进行调整修订，具体内容详见 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-003）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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、委托人持股证明和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年2月2日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市嘉定区嘉罗公路1661弄42号402室上海弘陆物流设备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：鲁啸 联系电话：021-39170809 13601915031

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《上海弘陆物流设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海弘陆物流设备股份有限公司董事会

2024年1月16日