

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：海通证券

江苏同益国际物流股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需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

本次会议采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 9:00。

(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	832412	同益物流	2024年4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

江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 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暨第四届董事会董事候选人提名>的议案》

相关议案公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：董事换届公告》。

(二) 审议《关于<公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名>的议案》

相关议案公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：监事换届公告》。

(三) 审议《关于<2024 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案>的议案》

相关议案公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：预计担保的公告》。

(四) 审议《关于<拟注销子公司>的议案》

相关议案公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于拟注销子公司公告》。

（五）审议《关于<调整监事会人数并修订公司章程>的议案》

相关议案公司已于2024年3月28日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：第三届董事会第十四次会议决议公告》，《同益物流：第三届监事会第九次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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；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；

（3）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：2024年4月12日8:30-9:00

（三）登记地点：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心A1708公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系地址：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心A1701-1708 邮编：222042 联系人：赵耀 电话：0518-82318296 传真：82318005-0

（二）会议费用：交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

-
- (一)《公司第三届董事会第十四次会议决议》；
(二)《公司第三届监事会第九次会议决议》。

江苏同益国际物流股份有限公司董事会

2024年3月28日