

证券代码：870287

证券简称：快而捷

主办券商：东吴证券

江苏快而捷物流股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

本次年度股东大会由公司第三届董事会第二次会议提议召开，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 4 月 23 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	870287	快而捷	2024年4月22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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《2023年年度董事会工作报告》
《2023年年度董事会工作报告》
- （二）审议《2023年年度监事会工作报告》
《2023年年度监事会工作报告》
- （三）审议《2023年年度财务决算报告》
《2023年年度财务决算报告》
- （四）审议《2024年年度财务预算报告》
《2024年年度财务预算报告》
- （五）审议《2023年年度财务报表及审计报告》
《2023年年度财务报表及审计报告》
- （六）审议《2023年年度报告及摘要》

内容详见 2024 年 04 月 02 日载于 www.neeq.com.cn 公告编号为：2024-017、2024-018 的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

- （七）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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；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。

2、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和股东账户卡；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和股东账户卡。

3、办理登记手续，可用传真、邮件、现场方式进行登记，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月23日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0512-62850299 传真：0512-66963139 联系人：皮秀丽 邮箱：zha@kuaierjie.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第二次会议决议》

《第三届监事会第二次会议决议》

江苏快而捷物流股份有限公司董事会

2024年4月2日