

证券代码：872528

证券简称：好顺发

主办券商：开源证券

广东好顺发智慧物流股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（补发）

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律、法规、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

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 4 月 2 日上午 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	872528	好顺发	2024年3月29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《变更经营范围并修订公司章程的议案》

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更经营范围，变更为一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；汽车销售；包装材料及制品销售；木制容器制造；木制容器销售；包装服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；供应链管理服务；电动汽车充电基础设施运营；物业管理；住房租赁；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；道路货物运输（网络货运）；道路旅客运输经营；国际道路货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

同时修改相关公司章程。

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

- 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
- 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
- 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、加盖法人单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份、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4月2日上午8:30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：广东省珠海市香洲区金桔路14号319商铺

（二）会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《广东好顺发智慧物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东好顺发智慧物流股份有限公司董事会

2024年4月12日