

证券代码：836254

证券简称：滴滴集运

主办券商：恒泰长财证券

滴滴集运（天津）科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 5 月 7 日 9:00-12:00

（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	836254	滴滴集运	2024年4月30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

本公司聘请的天津永瀚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年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2023年年度报告》（公告编号：2024-039）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-040）。

（二）审议《2023年度董事会工作报告的议案》

董事会汇报了公司2023年度经营情况及总结了董事会日常工作情况等。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会汇报了公司 2023 年度经营情况及总结了监事会日常工作情况等。

（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司 2024 年工作计划，编制了 2024 年度财务预算报告

（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为了提高财务的稳健性，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，公司不进行 2023 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

（七）审议《补充对外提供借款的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充对外提供借款的公告》（公告编号：2024-042）。

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. 自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；
2. 委托他人出席本次会议的，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、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，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5月7日早上8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：天津市武清开发区创业总部基地 C09 号办公楼北楼 3 层；

联系人：李长利；

邮箱：lichangli119@163.com；

联系电话：18822377009；

传真：022-82110588；

邮编：301700

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

一）经与会董事签字确认的《滴滴集运（天津）科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《滴滴集运（天津）科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日