

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 月 13 日下午 2:00-4:30。

(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	833570	万全物流	2024年5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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师。

（七）会议地点

福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会依公司 2023 年度的实际经营情况进行总结及对 2024 年展望，汇总形成《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司同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）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

（四）审议《公司 2023 年审计报告》

公司 2023 年年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的《审计报告》（华兴审字【2024】24001160019 号）。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

依据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报表，财务部门汇总和分析了各项财务指标和财务数据，形成《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

公司财务部依经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财

务报表，对2024年公司各项财务指标和数据进行预测，形成《2024年度财务预算报告》。

(七) 审议《2023年度利润分配预案》

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字【2024】24001160019号），截至2023年12月31日止，公司合并报表未分配利润为人民币11,797,663.82元，母公司未分配利润9,084,715.29元。

拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利6,959,000.00元（含税）。具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。

(八) 审议《关于续聘2024年度财务审计机构》议案

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关的业务资格，在对公司2023年度财务报表的审计过程中，勤勉、尽职地履行了他们的审计职责，独立、客观、公正地完成审计工作。现根据《公司法》等法规、规则及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，为公司提供2024年度财务报表审计及其他相关咨询服务。具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

(九) 审议《关于2024年利用闲置资金购买理财产品》议案

公司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，使用银行账户闲置资金购买银行理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益，具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-019）。

(十) 审议《关于拟向银行贷款暨资产抵押》议案

因业务需要，预计2024年内以自有不动产为抵押物向银行办理新增授信

贷款（含子分公司贷款，含续贷），额度不超过 8,000 万元（具体以银行审批为准），内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟向银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-020）。

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；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日下午 1：30-2：00

（三）登记地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 层证券办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0591-87858142

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

- (一) 《公司第四届董事会第八次会议决议》；
- (二) 《公司第四届监事会第六次会议决议》。

万全现代物流股份有限公司董事会
2024年4月22日