

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司 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。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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

本次股东大会采用现场召开的方式在公司七楼会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年5月17日09:00:00

（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 | 832383 | 大通物流 | 2024年5月15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

本公司聘请的湖北众勤律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司七楼会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年年度董事会工作报

告予以汇报。

（二）审议《关于公司<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度监事会工作报告予以汇报。

（三）审议《关于公司<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《湖北大通互联物流股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《湖北大通互联物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（四）审议《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于公司<2024 年年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 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）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

（七）审议《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

为保持公司审计的连续性，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合

伙) 作为公司 2024 年度的财务审计机构。

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；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、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. 由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。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 16 日 8 时 0 分至 18 时 0 分。

(三) 登记地点：湖北省鄂州市武昌大道 309 号湖北大通互联物流股份有限公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：曹琳，联系电话 0711-3200700。

(二) 会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 一) 《湖北大通互联物流股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》
- 二) 《湖北大通互联物流股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》
- 三) 《2023 年年度报告及年报摘要》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日