

证券代码：832470

证券简称：万里运业

主办券商：国海证券

## 万里运业股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》和《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 (通讯表决)

本次会议采用现场投票和其他投票方式 (不含网络投票) 相结合方式召开。股东应选择现场投票或通讯表决两种方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00。

2、其他投票方式：可通过公司公布的邮箱投票，投票时间为 2024 年 5 月 15 日 9:00-11:00。

## （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	832470	万里运业	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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。

## （七）会议地点

河南省许昌市莲城大道与百花北路交叉口万里大厦 19 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 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《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

### （二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 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《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

### （三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司于 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《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司于 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《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（五）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

议案内容详见公司于 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《关于 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

（六）审议《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容详见公司于 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许昌万里运输集团股份有限公司、陈立干。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人的有效身份证件、股东的授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月14日上午9:00-11:30；下午3:00-5:00

（三）登记地点：河南省许昌市莲城大道与百花北路交叉口万里大厦2楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王丽萍 电话：0374-7388899  
邮箱：hnlky@126.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- 万里运业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 万里运业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

万里运业股份有限公司董事会

2024年4月25日