

证券代码：870134

证券简称：陆行物流

主办券商：国元证券

安徽陆行物流股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》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 5 月 22 日上午 10:00。

（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	870134	陆行物流	2024 年 5 月 20 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。

本公司聘请的北京德恒（合肥）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

淮南市田家庵区合淮路与滁新高速交叉口西南 100 米坤红综合楼 3 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》

《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023 年年度报告及报告摘要>的议案》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《陆行物流：2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《陆行物流：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

公司目前总股本为 33,330,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 9,999,000.00 元。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 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 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-003）。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全 国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

（八）审议《关于以自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司在全 国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于以自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-005）。

（九）审议《关于<2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司在全 国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。

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、股东账户卡或持股凭证；
- 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、股东账户卡或持股凭证和代理人身份证；
- 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、加法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；
- 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证，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（盖章），股东账户卡或持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用信函、传真、上门方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日上午 9：00

（三）登记地点：淮南市田家庵区合淮路与滁新高速交叉口西南 100 米坤红综合楼 3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：金娜 0554-6678927

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《安徽陆行物流股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽陆行物流股份有限公司董事会

2024年4月26日