

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：海通证券

江苏同益国际物流股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 会议室。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:00。

(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	832412	同益物流	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。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所鞠宏钰、刘云飞律师。

（七）会议地点

连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席岳燕舞代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

（三）审议《2023 年度报告及其摘要》

相关议案公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：2023 年度报告及其摘要》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度主要经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度利润分配方案》

因公司业务发展的需要，2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

结合 2023 年度主要经营情况以及 2024 年经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《2024 年度预计日常性关联交易的议案》

相关议案公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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陈德光、陆红梅。

（八）审议《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

相关议案公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月16日8:00-9:00

(三) 登记地点：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1701-1708 邮编：222042 联系人:赵耀 电话：0518-82318296 传真：0518-82318005-0

(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

(一) 《公司第四届董事会第二次会议决议》；

(二) 《公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏同益国际物流股份有限公司董事会

2024年4月26日