

证券代码：831096

证券简称：物润船联

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏物润船联网络股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

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 20 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	831096	物润船联	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。

本公司聘请的上海国瓴律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《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26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号2024-002。

### (二) 审议《2023年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》、《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》，公告编号2024-002、2024-004和2024-005。

### (三) 审议《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26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号2024-002。

（四）审议《2023 年度利润分配的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号 2024-002。

（五）审议《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 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号 2024-002。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》和《续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号 2024-002 和 2024-008。

（七）审议《关于〈公司 2023 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》和《公司 2023 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》，公告编号 2024-002 和 2024-012。

（八）审议《关于拟使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》和《关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的公告》，公告编号 2024-002 和 2024-009。

（九）审议《预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》和《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2024-002 和 2024-010。

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朱光辉。

（十）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号 2024-003。

（十一）审议《提名监事会监事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》和《监事任命公告》，公告编号 2024-003 和 2024-011。

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，议案序号为九；

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、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、单位营业

执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月20日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0512-58635111 传真：0512-58384820 邮箱：  
wurunwang@163.com

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

1、与会董事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第四届董事会第四次  
会议决议》

2、与会监事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第四届监事会第二次  
会议决议》

江苏物润船联网络股份有限公司

董事会

2024年4月26日