

证券代码：832289

证券简称：沧运集团

主办券商：广发证券

## 沧州运输集团股份有限公司

## 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《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要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

本次股东大会以现场方式在沧州运输集团股份有限公司会议室召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 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	832289	沧运集团	2024年5月24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。

公司聘请的北京策略律师事务所俞潘华、郭亚涛律师出席见证会议。

（七）会议地点

河北省沧州市新华西路 85 号公司七层会堂

## 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》

议案内容：公司董事会对公司 2023 年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告，并对 2024 年度公司发展方向及工作进行规划。

（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：对公司《2023 年度监事会工作报告》进行审议。

（三）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 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）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：对公司《2023 年度财务决算报告》进行审议。

（五）审议《关于公司<2023 年度权益分派预案>的议案》

议案内容：公司拟定的 2023 年度权益分派方案为：不进行利润分配，未分配利润结转入下年度。

（六）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：对公司《2024 年度财务预算报告》进行审议。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度提供担保金额的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《预计担保的公告》（公告编号：2024-012）。

（八）审议《关于预计 2024 年度关联方为公司向银行借款提供担保同时公司为其提供反担保的议案》

议案内容：2024 年度，预计公司董事宋吉春及其配偶需为公司及分子公司向银行借款提供担保，总额为 32,835 万元；预计公司董事刘伟忠为公司及分子公司向银行借款提供担保，总额为 16,600 万元；预计公司董事曹向东为公司及分子公司向银行借款提供担保，总额为 16,600 万元；预计公司董事张寿昌、戴国庆、刘志昶和李申为公司及分子公司向银行借款提供担保，总额为 15,400 万元，公司就该等担保拟向上述人员提供保证形式的反担保。详见公司于 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）上披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

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河北冀春化工有限公司、河北嘉运投资管理有限公司、曹永堂、李广棣、曹向东、李申、张寿昌、戴国庆、刘志昶。

（九）审议《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

（十）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额的公告》（公告编号：2024-016）。

（十一）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：根据公司经营需要，拟在原经营范围中增加“办公用品、办公设备、办公设备耗材、电子产品、计算机软硬件及辅助设备销售；计算机及办公设备维修服务”，修订《公司章程》的相应条款。详见公司于 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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-017）。

（十二）审议《关于嘉运公司以资产抵债的议案》

议案内容：公司股东河北嘉运投资管理有限公司截止 2023 年 12 月 31 日，共计向公司借款本金为 38,921,896.30 元。河北嘉运投资管理有限公司名下的天津红桥区三宗土地使用权及部分房产、其子公司河北沧运房地产开发有限公司的河间九河世嘉分公司名下的部分资产抵偿向公司的借款。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

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河北嘉运投资管理有限公司、曹永堂、李广棣、王春英、李顺宏、曹向东、李申、杨书侠、张宝才、戴国庆、刘志昶、李国行、王春学、张寿昌、庞博。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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（八）、（十二）；

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

出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的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办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月30日上午8:00-8:30

（三）登记地点：河北省沧州市新华西路85号公司七层会堂

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

地址：河北省沧州市新华西路85号

邮政编码：061001

联系人：高贤军

联系电话：0317-2156621

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

- （一）《沧州运输集团股份公司第四届董事会第十八次会议决议》
- （二）《沧州运输集团股份公司第四届监事会第七次会议决议》

沧州运输集团股份公司董事会

2024年4月26日