

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达物流股份有限公司

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

本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、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 16 日 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	870131	众达股份	2024 年 5 月 14 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。

本公司聘请的上海协力律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11 号楼 25 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日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《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

（二）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

对 2023 年年度董事会的工作进行总结和汇报。

（三）审议《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年年度经营管理，编制了《2023 年度财务决算报告》，提交

董事会审议。

（四）审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年年度经营管理目标，编制了《2024 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

（五）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”具有证券期货业务从业资格，系我公司聘请的 2023 年度财务报表的审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责。

（八）审议《关于补充确认 2023 年关联交易的议案》

详见 2024 年 4 月 26 日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《关于补充确认 2023 年关联交易的公告》（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杨达亮、杨位章、蔡秀清回避表决。。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见 2024 年 4 月 26 日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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

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杨达亮、杨位章、蔡秀清。

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

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 9:00 至 9:50

(三) 登记地点：厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11 号楼 25 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0592-3666510 联系人：张喜明

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《厦门众达物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《厦门众达物流股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

厦门众达物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日