

证券代码：872495

证券简称：凯鸿物流

主办券商：国泰君安

浙江凯鸿物流股份有限公司

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 通讯投票

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 9：30。

通讯投票与现场投票时间一致：开始时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:30

（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	872495	凯鸿物流	2024 年 5 月 16 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。

浙江六和律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）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 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号:2024-019）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公

告编号:2024-010)。

(三) 审议《2023 年度独立董事述职报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号:2024-012)。

(四) 审议《2023 年年度报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)。

(五) 审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2024-010)。

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2024-010)。

(七) 审议《2023 年度权益分派预案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-013)。

(八) 审议《关于聘任公司会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

（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：2024-014）。

（九）审议《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2024-017）。

（十）审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2024-016）。

（十一）审议《关于公司拟为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《预计担保的公告》（公告编号：2024-018）。

（十二）审议《关于补选沈丽燕为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2024-021）。

（十三）审议《关于补选徐菊为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2024-021）。

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；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17日9:00-11:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾弢弢 地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄浦路199号 电话：0573-84825000 传真：0573-84804000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江凯鸿物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二) 《浙江凯鸿物流股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江凯鸿物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日