

证券代码：831227 证券简称：宜运股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江西宜春汽车运输股份有限公司

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规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（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 9:00。

（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	831227	宜运股份	2024年5月17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。

本公司聘请的北京市中银（南昌）律师事务所的律师。

（七）会议地点

江西省宜春市锦绣大道 168 号四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）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上披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》。

（二）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上披露的公司《第五届监事会第五次会议决议公告》。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

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上披露的公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

（四）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上披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》。

（五）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上披露的公

司《第五届董事会第十次会议决议公告》。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

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上披露的公司《2023 年年度权益分派公告》。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

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上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》

（八）审议《关于公司 2024 年度继续向金融机构借（贷）款的议案》

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上披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》。

（九）审议《关于提名李明先生为公司监事的议案》

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上披露的公司《监事任命公告》。

（十）审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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上披露的公司《股东大会制度》。

（十一）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉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上披露的公司《董事会制度》。

（十二）审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉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上披露的公司《监事会制度》。

（十三）审议《关于修订〈公司对外投资管理制度〉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上披露的公司《对外投资管理制度》。

（十四）审议《关于修订〈公司关联交易管理制度〉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上披露的公司《关联交易管理制度》。

(十五) 审议《关于修订<公司对外担保管理制度>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上披露的公司《对外担保管理制度》。

(十六) 审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>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上披露的公司《投资者关系管理制度》。

(十七) 审议《关于制定<公司利润分配管理制度>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上披露的公司《利润分配管理制度》。

(十八) 审议《关于制定<公司承诺管理制度>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上披露的公司《承诺管理制度》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；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；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、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年5月20日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0795-3262688

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第五届监事会第五次会议决议》。

江西宜春汽车运输股份有限公司董事会

2024年4月29日