

证券代码：870524

证券简称：华运股份

主办券商：国元证券

安徽华运超市股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、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

召开方式为现场投票。

（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 9：00-12：00。

（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	870524	华运股份	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。

本公司聘请的安徽易润律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

（二）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年财务决算报告。

（三）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年财务预算报告。

（四）审议《2023 年度利润分配的议案》

根据公司经营需要，本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。

（五）审议《2023 年年度报告正文及年度报告摘要的议案》

审议 2023 年年度报告正文及年度报告摘要。

（六）审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

审议预计 2024 年日常性关联交易。

（八）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会全体监事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行监事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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（七）；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账号卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李兰广

地址：蚌埠市淮河路 1185 号

邮编：233000

电话：0552-2081518

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《安徽华运超市股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《安徽华运超市股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

安徽华运超市股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日