

证券代码：835859

证券简称：景鸿物流

主办券商：国泰君安

上海景鸿国际物流股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准。

（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 22 日 9:30-11:30。

（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	835859	景鸿物流	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。

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所上海分所进行律师见证。

（七）会议地点

上海市徐汇区宜山路 508 号景鸿大楼 21 楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》的议案

审议《2023 年年度报告及其摘要》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《上海景鸿国际物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

审议《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

审议《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

审议《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

审议《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年年度利润分配预案》的议案

审议《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

审议《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议《关于聘请 2024 年度审计机构》的议案

审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

（九）审议《关于选举王毅为第五届董事会董事》的议案

公司第四届董事会将于 2024 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名王毅先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

上述董事提名人员不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

(十) 审议《关于选举樊寅为第五届董事会董事》的议案

公司第四届董事会将于 2024 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名樊寅先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

上述董事提名人员不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

(十一) 审议《关于选举刘岩为第五届董事会董事》的议案

公司第四届董事会将于 2024 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名刘岩女士为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

上述董事提名人员不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

(十二) 审议《关于选举樊思豪为第五届董事会董事》的议案

公司第四届董事会将于 2024 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名樊思豪先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

上述董事提名人员不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

(十三) 审议《关于选举郝云玲为第五届董事会董事》的议案

公司第四届董事会将于 2024 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名郝云玲女士为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

上述董事提名人员不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（十四）审议《关于选举林海为第五届董事会董事》的议案

公司第四届董事会将于 2024 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名林海先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

上述董事提名人员不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（十五）审议《关于选举朱莲红为第五届董事会董事》的议案

公司第四届董事会将于 2024 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名朱莲红女士为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

上述董事提名人员不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（十六）审议《关于选举徐敏为第五届监事会监事》的议案

公司第四届监事会将于 2024 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名徐敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。

上述监事提名人员不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

（十七）审议《关于选举郭静瑜为第五届监事会监事》的议案

公司第四届监事会将于 2024 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名郭静瑜女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。

上述监事提名人员不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件和股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、代理投票授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（二）登记时间：2024年5月22日上午8:30-9:30

（三）登记地点：上海市徐汇区宜山路508号景鸿大楼21楼大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱莲红

联系电话：021-64384576

联系地址：上海市徐汇区宜山路508号景鸿大楼21楼

邮编：200235

（二）会议费用：与会人员费用自理。

五、备查文件目录

- 《上海景鸿国际物流股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- 《上海景鸿国际物流股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
- 《上海景鸿国际物流股份有限公司第五届董事会董事候选人简历》
- 《上海景鸿国际物流股份有限公司第五届监事会监事候选人简历》

上海景鸿国际物流股份有限公司董事会

2024年4月30日