

证券代码：872489

证券简称：联博瑞翔

主办券商：山西证券

联博瑞翔（北京）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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

会场：本公司会议室

（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 9：00。

（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	872489	联博瑞翔	2024 年 5 月 20 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。

本公司聘请的北京尚勤律师事务所郭一强、徐福云律师进行见证。

（七）会议地点

北京市顺义区金穗路 2 号院宏远航城广场 C 座 802 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及年报摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2023 年经营目标及计划进行了全面汇报。

（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》

公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，并

对 202 年度 3 监事会工作进行了汇报。

（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

根据公司实际经营情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年年度财务预算方案》

以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2024 年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2024 年度财务预算方案。

（六）审议《公司 2023 年年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。

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

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。

（八）审议《2023 年年度审计报告的议案》

公司 2023 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2024）第 010208 号标准无保留意见的审计报告。

（九）审议《预计 2024 年度关联交易的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2024 年度关联交易的公告》（公告编号

2024-013)

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施能和北京信诚博瑞企业管理中心（有限合伙）。

（十）审议《关于授权使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于授权使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2024-015）。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然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；

2、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；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 4 月 30 日 8:00-8:50

（三）登记地点：北京市顺义区金穗路 2 号院宏远航城广场 C 座 804 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵雅静 电话：010-69450988 转 8608 传真：010-69479881 地址：北京市顺义区宏远航城广场 C 座 804 室 邮编：100130

（二）会议费用：股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日