

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

宇都供应链（山东）股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司本次采用现场方式召开会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 9 时 00 分-10 时 00 分。

（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	832134	宇都股份	2024年6月7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。

(七) 会议地点

山东省青岛市市南区东海西路 35 号太平洋中心 2 号写字楼 501

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程》

因公司 2023 年度权益分派,涉及公司股本变更,根据《公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》《公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。详见公司公告的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2024-022)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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

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）由法定代表人或负责人代表法人、其他组织出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人、其他组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）由法人或其他组织股东委托非法定代表人、负责人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或其他组织印章并由法定代表人或负责人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年6月11日9时00分-17时00分

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：山东省青岛市市南区东海西路35号太平洋中心2号写字楼501 电话：0532-85867006 传真：66017666 联系人：王晓宇

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）如有临时提案，请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宇都供应链（山东）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

宇都供应链（山东）股份有限公司董事会

2024年5月22日