

证券代码：874020

证券简称：XD 天佑股

主办券商：一创投行

## 天佑物流股份有限公司

### 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

本次股东大会以现场方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 10:00。

##### （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	874020	XD 天佑股	2024 年 6 月 11 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

广东省东莞市沙田镇福海东路 8 号天佑物流股份有限公司卓越会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<购买关联方资产意向书>的议案》

因公司业务发展需要，天佑物流股份有限公司全资子公司贵港市桂佑船务有限公司拟与关联方贵港市宏信船务有限公司签订购买船舶意向书。拟在意向书签订后三个月内，双方就船舶购买事宜进行进一步磋商，待磋商一致后签订正式的船舶买卖合同。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易公告》。（公告编号：2024-027）

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黄柏仪、黄仲贤。

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，议案序号为一；

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，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、代理人身份证；
- （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、法定代表人身份证明书、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年6月14日9:00-10:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何镭 联系电话：0769-88683633

（二）会议费用：：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

### 五、备查文件目录

《天佑物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

天佑物流股份有限公司董事会

2024年5月29日