

证券代码：836153

证券简称：明邦物流

主办券商：招商证券

## 北京明邦物流股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

## (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

公司于 2024 年 6 月 12 日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由董事会召集此次股东大会。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日上午 10 点。

## （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	836153	明邦物流	2024年6月25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

北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心 A 座 702 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王迪、李军、唐乐、王文、魏国为公司第四届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起生效）。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

### （二）审议《关于选举第四届监事会监事》议案

公司第三届监事会任期将于 2024 年 6 月 14 日届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名龚晓芳、安易非为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起生效）。

经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年7月1日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 李军

会议联系电话：18611075151 电子邮箱：jun@dnjexpress.com

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《北京明邦物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《北京明邦物流股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京明邦物流股份有限公司董事会

2024年6月14日