

证券代码：836602 证券简称：中海通 主办券商：兴业证券

## 深圳市中海通物流股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 月 27 日 09:30。

##### （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	836602	中海通	2024年7月22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

深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于股权激励计划（草案）的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-020）。

### （二）审议《关于认定核心员工的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-021）。

### （三）审议《关于激励对象名单的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2024年股权激励对象名单公告》(公告编号：2024-022)。

(四) 审议《关于与激励对象签署<限制性股票授予协议>的议案》

根据本次《股权激励计划(草案)》，公司与激励对象签署《限制性股票授予协议》。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为使本次股权激励计划顺利实施，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规章(试行)》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和限制性股票激励计划的监管要求(试行)》等相关规定，提请公司股东大会授权董事会根据公司实施本次股权激励计划，依法办理公司本次股权激励有关的具体事宜。

(六) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-025)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)、(五)、(六)；

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

出席会议的股东应该持以下文件办理登记：1、自然人股东持有本人身份证及复印件；2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年7月27日 09:00

(三) 登记地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼F397室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：许小姐 电话：0755-86122658 tina@sinocean.com

(二) 会议费用：本次会议不收取费用，出席的股东或股东代理人往返旅费及住宿费自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《深圳市中海通物流股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《深圳市中海通物流股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司董事会

2024年7月9日