

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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

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 8 月 28 日 11:00。

(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	839535	中原物流	2024 年 8 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

武汉市蔡甸区麦山街常福新城北部组团特 8 号公司五楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举周慧女士为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司监事汪丽群女士因个人原因辞去非职工代表监事职务，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名周慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致。周慧女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司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）发布的《监事任免公告》（公告编号：2024-021）。

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、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、由法定代表人代表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人代表签署的授权委托书、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,但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2024 年 8 月 23 日 9:00-17:30

(三) 登记地点: 武汉市蔡甸区麦山街常福新城北部组团特 8 号公司五楼。

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人刘磊, 027-52305013。

(二) 会议费用: 与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司董事会

2024 年 8 月 12 日