

证券代码：832470

证券简称：万里运业

主办券商：国海证券

万里运业股份有限公司

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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》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 （通讯表决）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。股东应选择现场投票或通讯表决两种方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 9 时。

2、其他投票方式：可通过公司公布的邮箱投票，投票时间为 2024 年 9 月 6 日 9:00-11:00。

（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	832470	万里运业	2024 年 8 月 30 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

河南省许昌市莲城大道与百花北路交叉口万里大厦 19 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日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）披露的《万里运业股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。

（二）审议《关于补充确认增加经营范围、变更企业类型、规范管理人员职务并修改〈公司章程〉的议案》

因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据新的公司法，公司需修改《公司章程》（具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日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）披露的《万里运业股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2024-023）。2024 年 8 月 7 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东会会议，审议通过了公司增加“物业管理、停车场服务、土地使用权租赁”的经营范围。现根据新修订的《公司法》，补充确认增加上述经营范围。另根据 2020 年实施的《外商投资法》要求，公司变更企业类型由“股份

有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”（最终变更结果以许昌市市场监督管理局签发的营业执照为准）。

股东会授权董事会与相关部门沟通具体变更事项，并办理变更手续。

（三）审议《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

具体内容详见公司于2024年8月22日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）披露的《股东会制度》（公告编号：2024-025）、《董事会制度》（公告编号：2024-026）、《对外投资管理制度》（公告编号：2024-027）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-028）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-029）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-030）、《利润分配管理制度》（公告编号：2024-031）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-032）、《募集资金管理制度》（公告编号：2024-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示代理人的有效身份证件、股东的授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 5 日上午 9:00-11:30；下午 3:30-5:30

(三) 登记地点：河南省许昌市莲城大道与百花北路交叉口万里大厦 2 楼董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王丽萍

电话：0374-7388899

邮箱：hnlky@126.com

(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

万里运业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

万里运业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日