

证券代码：836690 证券简称：悦泰物流 主办券商：东吴证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司

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

会议召开符合有关法律、法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日上午 9 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	836690	悦泰物流	2024年10月8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

苏州姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 618 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举

- 关于选举沈加勇先生为第四届董事会董事的议案；
- 关于选举吴海宁先生为第四届董事会董事的议案；
- 关于选举朱建先生为第四届董事会董事的议案；
- 关于选举张靖先生为第四届董事会董事的议案；
- 关于选举张国栋先生为第四届董事会董事的议案；

以上董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

(二) 审议《关于监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名

- 关于选举孙修博先生为第四届监事会监事的议案；
- 关于选举侯强先生为第四届监事会监事的议案。

以上人员为第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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。办理登 记手续:股东可以信函、传真及上门方式登记,公司 不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 9 日 8：00 到 8：30

（三）登记地点：苏州姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 618 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴海宁地址：苏州市西环路 3068 号 2 号楼 6 楼 618 室。邮编：215000 电话号码：0512-68383595 电子邮箱：szytgj@126.com

（二）会议费用：交通、食宿费用自理，无其他费用。

五、备查文件目录

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日