

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：国投证券

简达物流集团股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2024 年 8 月 26 日经公司第三届董事会第五次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《简达物流集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 9 月 18 日 10:00。

(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	872327	简达物流	2024 年 9 月 13 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

简达物流集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

2024 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《2024 年预计日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟预计 2024 年度的关联交易。其中接受与提供劳务预计发生额合计 37,220.00 万元。

因 2024 年上半年运价大幅上涨导致公司间业务往来金额同步增加，本次需新增预计日常关联交易 21,600.00 万元，调整后预计 2024 年度日常性关联交易金额为 58,820.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

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

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、持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。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，代理人应出示本人身份证、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 18 日 09:00

（三）登记地点：简达物流集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系地址：浙江省宁波市鄞州区月明路 72 号 11-1 联系人：易黄蓉 联系电话：0574-55004055 邮编：315000

（二）会议费用：与会股东交通、食宿自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《简达物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《简达物流集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

简达物流集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日