

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(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 9 月 12 日上午 10 时。

(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	833653	凯东源	2024年9月10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

深圳市龙华区民治街道民治大道与民旺路交汇处嘉熙业广场 10 楼深圳市凯东源现代物流股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》，详细内容见公司发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-044）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 自然人股东持本人身份证办理登记；
- 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印

章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024年9月12日上午9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事长肖振东；联系地址：深圳市龙华区民治街道民治大道与民旺路交汇处民治商务中心 10 楼 1035 至 1039 室；联系电话：0755-26517597。

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《深圳市凯东源现代物流股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2024年8月28日