

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份

主办券商：金元证券

上海弘陆物流设备股份有限公司

关于取消召开 2024 年第三次临时股东大会的公告

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、拟取消股东大会基本情况

- 拟取消股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会
- 拟取消股东大会股权登记日：2024 年 9 月 20 日
- 拟取消股东大会现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 10:00

二、取消召开股东大会原因

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，并且在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-028）。因本次临时股东大会将审议的《关于提名陈庆为公司董事会董事的议案》中所提议的董事候选人陈庆先生因个人原因申请辞去董事候选人，需重新召开董事会提名新的董事候选人，并提请召开临时股东大会。

公司董事会决定取消审议《关于提名陈庆为公司董事会董事的议案》，因此决定取消原定于 2024 年 9 月 23 日召开的股东大会，待后期确定人选后重新提名。此次取消召开股东大会符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及议案后续处理

原定于 2024 年 9 月 23 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的《关于提名陈庆为公司董事会董事的议案》已取消，其他议案待重新召开临时股东大会

时审议，请投资者关注公司后续信息披露。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会

2024年9月6日