

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 年第三次临时股东会通知公告

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 24 日上午 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 24 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9月20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《关于许昌万兴建筑工程有限公司中标公司许昌万里物流园 9#仓库建设暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 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关联交易公告》（公告编号：2024-044）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许昌万里运输集团股份有限公司和陈立干。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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23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九次会议决议。

万里运业股份有限公司董事会

2024年9月6日