

证券代码：873552

证券简称：东丰股份

主办券商：山西证券

武汉东丰物流股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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 9 月 26 日上午 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	873552	东丰股份	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

湖北省武汉市蔡甸区全力五路 76 号龙王工业园办公楼 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向控股子公司增资暨关联交易的议案》

为支持控股子公司湖北鑫胜垣物流有限公司（以下简称“湖北鑫胜垣”）的建设和业务发展，公司拟以货币资金的方式向湖北鑫胜垣进行增资，本次增资价格为 1 元/注册资本，增资总额为 335 万元，另外一名关联股东合胜垣（武汉）企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“合胜垣合伙”）以同样的条件按出资比例进行增资 165 万元。本次增资完成后，湖北鑫胜垣的注册资本由 500 万元人民币增加至 1000 万元人民币，其中本公司持股 67%，合胜垣合伙持股 33%。

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熊桂林先生、柳丽女士。

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. 法人股东持加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理到会登记；若委托代理人出席的，需持法人授权委托书、受托人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、经自然人股东签名的授权委托书办理登记手续；

3. 办理登记手续，可用现场、电子邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 26 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：湖北省武汉市蔡甸区全力五路 76 号龙王工业园办公楼 3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：027-51112259

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《武汉东丰物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉东丰物流股份有限公司董事会

2024 年 9 月 11 日