

证券代码：873977

证券简称：宏图智能

主办券商：华创证券

宏图智能物流股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 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	873977	宏图智能	2024年9月30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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于宏图智能物流股份有限公司高级管理人员任命议案》

议案具体内容详见公司于2024年9月23日披露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）上的《宏图智能物流股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-030）。

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宏图世家企业管理有限责任公司、庭治宏、泸州市汇智企业管理咨询有限公司、施甘图、施婷。

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、自然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；

2、法人/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；

3、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人身份证、法人/

合伙企业股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年9月30日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：施婷；联系电话：13388175666；邮箱：
tings@hongtu56.com

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《宏图智能物流股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《宏图智能物流股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

宏图智能物流股份有限公司董事会

2024年9月23日