

证券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：国融证券

北京海通基业国际货运代理股份有限公司
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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其它必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 5 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	834696	海通基业	2024年11月1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

北京市东城区建国门北大街5号金城建国5号1212。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会换届的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。提名李月文先生、李薇女士、张东煜女士、曹春冬女士、姚遥女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

（二）审议《公司监事会换届的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。提名牟卉女士、王慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

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

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024年11月5日上午9时

（三）登记地点：北京市东城区建国门北大街5号金城建国5号1212室

四、其他

（一）会议联系方式：李月文 联系电话：010-84185529-8004

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

1.《北京海通基业国际货运代理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

2. 《北京海通基业国际货运代理股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司董事会

2024年10月21日