

证券代码：836254

证券简称：滴滴集运

主办券商：恒泰长财证券

滴滴集运（天津）科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 12 月 26 日 10 时

（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	836254	滴滴集运	2024年12月 24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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务及管理需要，经公司与鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。详见公司 2024 年 12 月 10 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《滴滴集运（天津）科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-095）。

（二）审议《关于拟变更公司经营地址、公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

因公司业务发展需要，公司需要变更注册地址、公司名称，同时修订《公司章程》。公司拟修订《公司章程》的部份条款，修订对照如下：

修订前	修订后
第三条 公司注册名称：滴滴集运（天津）科技股份有限公司	第三条 公司注册名称：滴滴集运（广东）科技股份有限公司
第四条 公司住所：天津市武清开发区福源道北侧。	第四条 公司住所：广东省佛山市禅城区远东路 13 号发展大厦 21 楼 FG 室。

详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更公司经营地址、公司名称并修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-096）

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（二）；

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. 自然人股东持本人身份证；法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记。

2. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年12月26日9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黎敏华，电话：15975741759

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《滴滴集运（天津）科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日