

证券代码：837193

证券简称：华商物流

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州华商物流股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开时间、方式及召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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：2025 年 2 月 6 日 10:00-12:00。

（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	837193	华商物流	2025 年 1 月 27 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

杭州经济技术开发区财通中心 1101-1107 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于杭州华商物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州华商物流股份有限公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。公司第三届董事会拟提名方贤军、刘浩、吴梓敬、孙娴、刘健松为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起开始。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（二）审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于杭州华商物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州华商物流股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届

选举。公司第三届监事会拟提名柴佳佳、丰彩明为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起开始。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡。

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书、股东账户卡；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 6 日 8:00-9:50

（三）登记地点：杭州经济技术开发区财通中心 1101-1107 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘浩

地址：杭州经济技术开发区财通中心 1101-1107 室

邮编：310012

电话：0571-86727098

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《杭州华商物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《杭州华商物流股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

杭州华商物流股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日