

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 09:30。

（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	836602	中海通	2025 年 3 月 7 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

深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名花亮、孔德蓬、许占芹、毕琰赟、付湛辉为公司董事候选人。自股东大会审议通过之日起，任期三年。

（二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘法、汪泳波为公司非职工代表监事候选人，与职工代表监事共同组建成第四届监事会，自股东大会审议通过之日起，任期三年。

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

出席会议的股东应该持以下文件办理登记：1、自然人股东持有本人身份证及复印件；2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、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：2025 年 3 月 14 日 09:00

（三）登记地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 室

四、其他

（一）会议联系方式：许小姐 电话：0755-86122658 tina@sinocean.com

（二）会议费用：本次会议不收取费用，出席的股东或股东代理人往返旅费及住宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《深圳市中海通物流股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《深圳市中海通物流股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日