

证券代码：873547

证券简称：烟东股份

主办券商：恒泰长财证券

烟东物流科技（山东）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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以股东现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 9:00。

（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	873547	烟东股份	2025年3月10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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘任安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。具体详见公司 2025 年 3 月 4 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《关于拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2025-001)。

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

- 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
- 由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份;
- 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) 由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，单位营业执照和股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年3月19日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王文彬 18562049666

(二) 会议费用：自行承担

五、备查文件目录

《烟东物流科技（山东）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

烟东物流科技（山东）股份有限公司董事会

2025年3月4日