证券代码：832289

证券简称：沧运集团

主办券商：广发证券

沧州运输集团股份有限公司

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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

本次股东大会以现场方式在沧州运输集团股份有限公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 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	832289	沧运集团	2025年5月30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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京策略律师事务所律师出席会议。

（七）会议地点

河北省沧州市新华西路 85 号公司七层会堂

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2025 年第一次临时股东大会董事、股东代表监事选举办法的议案》

就公司 2025 年第一次临时股东大会选举董事、股东代表监事事宜，董事会制定了《普通投票制选举董事、股东代表监事办法》和《累积投票制选举董事、股东代表监事办法》两种选举办法。公司董事会建议采用《普通投票制选举董事、股东代表监事办法》进行选举，最终采用的选举办法由 2025 年第一次临时股东大会表决决定。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 21 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）上披露的公司《沧运集团：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 21 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）上披露的公司《沧运集团：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。

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

出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2025 年 6 月 6 日上午 8:00-8:30

(三) 登记地点：河北省沧州市新华西路 85 号公司七层会堂

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：河北省沧州市新华西路 85 号

邮政编码：061001

联系人：高贤军

联系电话：0317-2156621

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《沧州运输集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

(二) 《沧州运输集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

沧州运输集团股份有限公司董事会

2025年4月21日