

证券代码：870134

证券简称：陆行物流

主办券商：国元证券

安徽陆行物流股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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、召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 5 月 22 日上午 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	870134	陆行物流	2025 年 5 月 20 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。

本公司聘请的北京德恒（合肥）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

淮南市田家庵区合淮路与滁新高速交叉口西南 100 米坤红综合楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2024 年年度报告及报告摘要〉的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《陆行物流：2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《陆行物流：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（四）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》
公司目前总股本为 33,330,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.46 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 8,199,180.00 元。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-003）。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，续期一年。具体内容详见公司在全 国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

（八）审议《关于以自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于以自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-005）。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

2025 年度实际发生的日常性关联交易情况，结合 2024 年度公司业务和经营发展需要，公司对 2025 年度日常性关联交易事项进行了预计，预计 2025 年本公司及关联方日常性关联交易总额不超过人民币 2,600.00 万元。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为秦光、杨坤。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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、股东账户卡或持股凭证；
- 2、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、股东账户卡或持股凭证和代理人身份证；
- 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、加法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；
- 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证，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（盖章），股

东账户卡或持股凭证：

5、办理登记手续，可用信函、传真、上门方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日上午 9：00

（三）登记地点：淮南市田家庵区合淮路与滁新高速交叉口西南 100 米坤红综合楼 3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：金娜 0554-6678927

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《安徽陆行物流股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

安徽陆行物流股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日