

证券代码：874020

证券简称：天佑股份

主办券商：一创投行

天佑物流股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9:30-11:00。

（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	874020	天佑股份	2025年5月13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。

本公司聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所律师现场见证。

（七）会议地点

广东省东莞市沙田镇福海东路8号天佑物流股份有限公司卓越会议室

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，公司董事会全体成员始终秉持高度的责任感与使命感，严格遵循《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，恪守对公司及全体股东的忠实义务，切实履行股东大会赋予的各项职权。在公司治理过程中，董事会充分发挥集体智慧，通过科学严谨的管理机制与审慎规范的决策流程，持续提升治理效能；全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极投身公司各项经营管理工作。

（二）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

报告对2024年公司监事会各项工作进行全面总结，涵盖监事会决议执行情况、列席并监督董事会与股东大会工作，以及推动股东大会决议有效落实等方面。报告期内，公司监事会严格依据《公司章程》赋予的职责，秉持严谨、公正的态

度，对公司运营管理各环节实施全方位监督，切实保障公司规范运作与股东合法权益。现特编制《2024 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年，公司全体员工严格执行年初经营计划，规范运营管理，聚焦业务能力提升与安全管理优化，推动经营稳健发展。全年实现营业收入 370,914,362.25 元，归属于母公司股东净利润 30,771,943.17 元。现依据 2024 年财务数据编制财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容已披露于 2025 年 4 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《公司 2024 年年度报告及摘要》公告中。（公告编号：2025-002、2025-003）

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则编制了 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于良好的合作关系以及对其专业能力的认可，公司决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2025-007）

（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2025-008）

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黄柏仪。

（八）审议《补充确认 2024 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于补充确认 2024 年度关联交易的公告（补发）》。（公告编号：2025-011）

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黄柏仪。

（九）审议《关于预计 2025 年度银行授信额度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2025 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2025-009）

（十）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

（十一）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

公司目前总股本为 81,966,600 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 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 16,393,320.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2025-012）

（十二）审议《关于委托理财的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《委托

理财的公告》。（公告编号：2025-010）

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，议案序号为七、八；

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

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025年5月19日9:00-9:30

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何镭 联系电话：0769-88683633

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《天佑物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天佑物流股份有限公司董事会

2025年4月28日