

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：国泰海通

## 江苏同益国际物流股份有限公司

### 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

本次股东大会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说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 会议室。

##### （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 9:00。

##### （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  | 832412 | 同益物流 | 2025 年 5 月 16 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。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所鞠宏钰、刘云飞律师

（七）会议地点

连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 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》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席岳燕舞代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

（三）审议《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》

相关议案公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：2024 年度报告及其摘要》。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2024 年度主要经营情况，公司编制了《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》

结合 2024 年度主要经营情况以及 2025 年经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2025 年度预计日常性关联交易的议案》

相关议案公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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陈德光、陆红梅。

（七）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

根据《公司法》等相关法律规定及《公司章程》的相关规定，公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度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》。

（八）审议《关于续聘 2025 年审计机构的议案》

相关议案公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

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，议案序号为六；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人 身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 8:00-9:00

（三）登记地点：（三）江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系地址：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1701-1708 邮编：222042 联系人:赵耀 电话：0518-82318296 传真：0518-82318005-0

（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

（一）《公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《公司第四届监事会第四次会议决议》。

江苏同益国际物流股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日