

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

## 侨益物流股份有限公司 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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

#### （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 10:00

## （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，包含优先股股东，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  | 833478 | 侨益股份 | 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

公司聘请的北京市金杜律师事务所的律师。

## （七）会议地点

广州市黄埔区港前路 319 号九楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《侨益物流股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）、《侨益物流股份有限公司 2024 年年报摘要》（公告编号：2025-016）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长黄一笃先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事长栗志军先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《侨益物流股份有限公司关于 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年审计报告结果，将 2024 年度财务决算报告向股东大会汇报。

（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据 2025 年度经营计划，将 2025 年度财务预算报告向股东大会汇报。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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，对公司 2025 年度的财务报表进行审计，聘期 1 年。

（八）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《委托理财的公告》（公告编号：2025-018）。

（九）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

（十）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于确认 2024 年度关联交易公告》（公告编号：2025-019）。

（十一）审议《关于 2025 年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-020）。

（十二）审议《关于 2025 年公司为子公司银行综合授信担保额度的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号：2025-021)。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为十二；

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，议案序号为十；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；

（2）自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效证件；

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

（4）法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、授权委

托书、《企业法人营业执照》复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 9:00-10:00

（三）登记地点：广州市黄埔区港前路 319 号侨益物流股份有限公司董事会办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：张晓鸽

2、电话：020-82290571

3、通讯地址：广州市黄埔区港前路 319 号六楼

4、邮编：510799

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费用由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

#### 五、备查文件目录

（一）《侨益物流股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）《侨益物流股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日