

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份

主办券商：金元证券

上海弘陆物流设备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 8 月 19 日，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）均有权出席股东会会议（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	430584	弘陆股份	2025 年 8 月 19 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于提名沈晓红女士为公司第五届董事会董事的议案》	√
2	《关于提名鲁啸先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
3	《关于提名冯丹女士为公司第五届董事会董事的议案》	√

	议案》	
4	《关于提名朱晓凤女士为公司第五届董事会董事的议案》	√
5	《关于提名汤燕洁女士为公司第五届董事会董事的议案》	√
6	《关于提名楼敏雅女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
7	《关于提名樊艳楠女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√

因第四届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举董事、监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会全体董事任期届满至第五届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。第四届监事会全体监事任期届满至第五届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

- (一) 登记方式
 - (1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
 - (2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2025 年 8 月 22 日 9：00-10：00

(三) 登记地点：上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 42 号 402 室上海弘陆物流设备股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：鲁啸 联系电话：021-39170809 13601915031

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《上海弘陆物流设备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《上海弘陆物流设备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海弘陆物流设备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。