

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 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

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

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场与电子通讯相结合会议方式召开。

(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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 9:00。

（七）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	832412	同益物流	2025 年 9 月 10 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	《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√
2	《关于提名赵耀为第四届董事会董事候选人的议案》	√

（一）审议《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《同益物流：变更会计师事务所公告》。

（二）审议《关于提名赵耀为第四届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《同益物流：董事任命公告》。

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 9 月 15 日 8:30-9:00

（三）登记地点：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）（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：82318005-0

（二）会议费用：交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏同益国际物流股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 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）。