

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2025-035

江苏海晨物流股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 7 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 3 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
1.01	选举梁晨女士为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举梁智睿先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举姚培琴女士为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
2.01	选举 Yan Jonathan Jun 先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举左新宇先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举杨远贵先生为第四届董事会独立董事	√
2.04	选举陈忠林先生为第四届董事会独立董事	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

3、上述议案 1、2 均采取累积投票方式进行投票，均为等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等其他法律法规、规章制度的规定，上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 4 日-11 月 5 日 9:00 —18:00

2、登记地址：深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼会议室

3、登记办法

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登

登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）股东也可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。

（4）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②请在前述登记时间内登记，超过登记时间无效，公司不接受电话登记。

4、会务联系

联系人：梁灿

联系电话：0512-63030888-8820

电子邮箱：liangcan@hichain.com

联系地址：深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始 半小时前到达会议现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日

附件一：股东参会登记表

江苏海晨物流股份有限公司
2025 年第二次临时股东会股东参会登记表

姓名/名称	
身份证号/ 营业执照号	
股东账户	
持股数量	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

附件二：股东会授权委托书

江苏海晨物流股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2025年11月7日召开的江苏海晨物流股份有限公司2025年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件，委托期限至江苏海晨物流股份有限公司2025年第二次临时股东大会结束时止。投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
1.01	选举梁晨女士为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举梁智睿先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举姚培琴女士为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
2.01	选举 Yan Jonathan Jun 先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举左新宇先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举杨远贵先生为第四届董事会独立董事	√
2.04	选举陈忠林先生为第四届董事会独立董事	√

委托人姓名或名称（签字/签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

签署日期： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号：

授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、非累积投票议案请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；累积投票议案，填报投给候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则视为对该审议事项的 授权无效。

3、授权委托书需为原件

附件三：网络投票的具体操作流程

江苏海晨物流股份有限公司 2025年第二次临时股东会网络投票指引

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350873”，投票简称为“海晨投票”。

2、填报表决意见

对本次股东会审议的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：2025年11月7日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。