

证券代码：300240

证券简称：飞力达

公告编号：2025-051

江苏飞力达国际物流股份有限公司 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 12 月 12 日 14:00

（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 12 月 12 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 12 月 12 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 12 月 05 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 05 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公司已发行有表决权股份的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会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：昆山经济技术开发区玫瑰路 999 号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室。

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	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订公司部分制度的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（6）√
2.01	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
2.04	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
2.05	《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	√
2.06	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√

2、上述议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月10日（上午8:30—11:00，下午14:00—16:30）

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、法人股东有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3) 异地股东登记：可采用信函的方式登记，信函以 2025 年 12 月 10 日 16:30 前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东会参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、其他事项

联系人：张瑜

联系电话：0512-55278563

邮寄地址：江苏省昆山经济技术开发区玫瑰路 999 号 6 楼董事会秘书办公室

本次股东会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

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一。

五、备查文件

- 1、江苏飞力达国际物流股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、江苏飞力达国际物流股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议；
- 3、其他备查文件。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350240

2、投票简称：飞力投票

3、填报表决意见或选举票数

提请本次股东会审议的议案为非累积投票提案，对于前述各项议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和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12月12日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为：2025年12月12日（现场股东会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（或本公司）出席江苏飞力达国际物流股份有限公司2025年第二次临时股东会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订公司部分制度的议案	作为投票对象的子议案数： (6) √			
2.01	《股东会议事规则》	√			
2.02	《董事会议事规则》	√			
2.03	《募集资金管理制度》	√			
2.04	《对外担保管理制度》	√			
2.05	《会计师事务所选聘制度》	√			
2.06	《关联交易管理制度》	√			

委托人名称或姓名：

委托人身份号码或注册号：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份号码：

委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人（盖章或签名）：

委托日期：_____年_____月_____日

附件三：

江苏飞力达国际物流股份有限公司
2025年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业 执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	