

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：国投证券

## 简达物流集团股份有限公司

### 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

召开本次会议的议案已于 2025 年 11 月 28 日经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议通过。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《简达物流集团股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

简达物流集团股份有限公司会议室

##### （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

股东会会议统一采取现场投票方式进行表决。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2025年12月18日10:00。

**（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	872327	简达物流	2025年12月12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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√

3	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√

#### （一）、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现《公司章程》进行修订，公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

#### （二）、审议《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，拟对现行《股东会议事规则》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-022）。

#### （三）、审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，拟对现行《董事会议事规则》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-020）。

#### （四）、审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，拟对现行《监事会议事规则》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》(公告编号：2025-021)。

(五)、审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，拟对现行《关联交易管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 18 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：简达物流集团股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：：联系地址：浙江省宁波市鄞州区月明路 72 号 11-1 联系人： 易黄蓉 联系电话： 0574-55004055 邮编： 315000

(二) 会议费用： 与会股东交通、食宿自理

## 五、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《简达物流集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《简达物流集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

简达物流集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 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）。