

证券代码：833386 证券简称：安智物流 主办券商：申万宏源承销保荐

江西安智物流股份有限公司

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

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

上海市浦东新区新金桥路 27 号 13 号楼 2 楼会议室

(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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 10 点 00 分。

(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	833386	安智物流	2025年12月18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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1. 《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见2025年12月3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 上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-020)。

2. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

内容详见2025年12月3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 上披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-021)。

3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

内容详见2025年12月3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 上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-022)。

4. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

内容详见 2025 年 12 月 3 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 上披露的《监事会议事规则》(公告编号 2025-024)。

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

1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 23 日 9 点 00 分

(三) 登记地点：上海市浦东新区新金桥路 27 号 13 号楼 2 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：廖坚；联系电话：0799-3801268；传真：0799-3801116；邮政编码：337000；联系地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 13 号楼 2 楼会议室

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

- (一) 《江西安智物流股份有限公司第四届董事会五次会议决议》；
- (二) 《江西安智物流股份有限公司第四届监事会四次会议决议》。

江西安智物流股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日