

证券代码：832470

证券简称：万里运业

主办券商：国海证券

万里运业股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：河南省许昌市莲城大道万里大厦 3 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和电子通讯投票相结合方式召开。股东应选择现场投票或电子通讯投票两种方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，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12月19日上午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 | 832470 | 万里运业 | 2025年12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 | 关于董事会换届选举的议案 | √ |
| 2 | 关于监事会换届选举的议案 | √ |
| 3 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |

上述议案已经公司2025年12月1日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件原件或其他能够表明其身份的有效证件。

2、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件、授权委托书原件（自然人股东签名）和自然人股东的身份证件复印件。

3、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，应出示本人身份证件、法人股东营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件、法人股东营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书原件和身份证件复印件、授权委托书（法定代表人签名并加盖公章）。

(二) 登记时间：2025年12月18日上午9:00-11:30；下午3:30-5:30。

(三) 登记地点：河南省许昌市莲城大道与百花北路交叉口万里大厦2楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王丽萍 电话：0374-7388899
邮箱：hnwlky@126.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

1、万里运业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、万里运业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

万里运业股份有限公司董事会

2025年12月3日

