

证券代码：870287

证券简称：快而捷

主办券商：东吴证券

江苏快而捷物流股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次临时股东会由公司第三届董事会第十六次会议提议召开，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

现场会议。

（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

现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 11 日上午 9：00 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 | 870287 | 快而捷 | 2026 年 2 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 | 《关于更换会计师事务所的议案》 | √ |
| 2 | 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 | √ |

议案 1：《关于更换会计师事务所的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》公告编号：2026-003；

议案 2：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上

披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》公告编号：2026-004。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(2)，回避表决股东为(查焰松、查鼎、苏州快而捷投资管理中心(有限合伙)、苏州云松投资管理中心(有限合伙))；

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、股东账户卡；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(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。
- 2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡； 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、 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和股东账户卡。
- 3、办理登记手续，可用传真、邮件、现场方式进行登记，不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 2 月 11 日上午 8：00-8：30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0512-62850299 传真：0512-66963139 联系人：皮秀丽 邮箱：zha@kuaierjie.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《第三届董事会第十六会议决议》

江苏快而捷物流股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 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）。