

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 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

本次股东大会会议的召集、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

现场会议，增设通讯方式。

##### (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

上海市浦东新区新金桥路 27 号 13 号楼 2 楼会议室

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 10 时 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	2026年2月24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	《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 2 月 5 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过, 具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的相关公告。

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(上海永优佰投资有限公司、上海锐鲸投资合伙企业（有限合伙）、上海道寅投资合伙企业（有限合伙）、沈浩波、廖军)；

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：2026年2月27日上午9:00-9:30

(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：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六次会议决议》

江西安智物流股份有限公司董事会

2026年2月5日