

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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：2026年5月15日9:30。

（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	2026年5月8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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南亚太人律师事务所见证律师。

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<2025 年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于<2025 年度监事会工作报告>的议案	√
3	关于<2025 年度财务决算报告>的议案	√

4	关于<2026 年度财务预算报告>的议案	√
5	关于<2025 年度利润分配方案>的议案	√
6	关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案	√
7	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（许昌万里运输集团股份有限公司和陈立干）；

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、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：2026年5月14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：王丽萍 电话：0374-7388899 邮箱：hnlky@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五届董事会第二次会议决议；
- 2、万里运业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

万里运业股份有限公司董事会

2026年4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）。