

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯东源现代物流股份有限公司
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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点为公司 10 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：2026年5月15日10:00。

（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	833653	凯东源	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。

本公司聘请广东一言律师事务所的两位律师现场见证。

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√

4	关于公司 2025 年度财务决算报告 的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告 的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配方案 的议案	√
7	关于新增预计 2026 年日常性关联 交易的议案	√
8	关于公司 2025 年度监事会工作报 告的议案	√

- 1、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会制定了《2025 年度董事会工作报告》。
- 2、公司独立董事王德祥、姚远、鄢光敏对 2025 年度履职情况进行了述职，详细内容见公司发布的公告《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-027）。
- 3、根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
- 4、根据全国中小企业股份转让系统信息披露要求以及相关法律法规规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
- 5、根据全国中小企业股份转让系统信息披露要求以及相关法律法规规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
- 6、公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 7、公司于 2026 年 1 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易议案》，具体内容见公司公告（公告编号：2026-014）。因公司业务变化，本次需新增预计日常性关联交易。

根据相关法律法规的要求，对公司与凯东源（深圳）国际物流有限公司、深圳丰云配科技有限公司之间将要发生的 2026 年日常性关联交易总额进行预计。

- 8、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定，公司监事会制定了《2025 年度监事会工作报告》。

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(宋钲)；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、全体股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
- 2、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。
- 3、与会股东或其委托代理人需准备个人身份证复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘远；联系电话：0755-26517597；联系地址：深

圳市龙华区民治街道民治大道嘉熙业写字楼 10 楼 1001 室。

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费自理

五、备查文件

《深圳市凯东源现代物流股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 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）。