

证券代码：831227 证券简称：宜运股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江西宜春汽车运输股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

江西省宜春市袁州区锦绣大道 168 号

（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

采用现场投票与电子通讯投票相结合的表决方式，同一股东应选择其中的一

种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月18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	831227	宜运股份	2026年5月15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。

本公司聘请的北京市中银（南昌）律师事务所的律师。

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.	2025年度董事会工作报告	√
2.	2025年度监事会工作报告	√

3.	2025 年年度报告及摘要	√
4.	2025 年度财务决算报告	√
5.	2026 年度财务预算报告	√
6.	2025 年度利润分配方案	√
7.	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	√
8.	关于公司 2026 年度继续向金融机构借(贷)款的议案	√

(一) 审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》。

(二) 审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届监事会第四次会议决议公告》。

(三) 审议《2025 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

(四) 审议《2025 年度决算报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》。

(五) 审议《2026 年度预算报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》。

(六) 审议《2025 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《2025 年年度权益分派公告》。

（七）审议《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》。

（八）审议《关于公司 2026 年度继续向金融机构借（贷）款的议案》

议案内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0795-3262688

(二) 会议费用：： 参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件

- (一) 与会董事签字确认的公司《第六届董事会第五次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《第六届监事会第四次会议决议》。

江西宜春汽车运输股份有限公司董事会

2026年4月27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）。