

证券代码：873064

证券简称：义达跨境

主办券商：国元证券

义达跨境（上海）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

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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20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	873064	义达跨境	2026年5月13日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的江苏立泰律师事务所律师作为见证律师。

(八) 会议地点

公司会议室

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年度独立董事述职报告的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2026年度董事薪酬的议案》	√
4	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√

5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于预计担保暨关联交易的议案》	√
9	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
10	《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》	√

上述议案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）上披露的相关公告。

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

（1）自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证券股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月20日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：021-61921501 传真：021-61921576 联系人：毕志伟

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

(一)《义达跨境（上海）物流股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二)《义达跨境（上海）物流股份有限公司第一届董事会审计委员会第十次会议决议》

(三)《义达跨境（上海）物流股份有限公司第一届董事会薪酬委员会第三次会议决议》

义达跨境（上海）物流股份有限公司董事会

2026年4月29日