

证券代码：871946 证券简称：海元国际 主办券商：开源证券

## 深圳海元国际物流股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会

##### （三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2022 年 3 月 11 日由深圳海元国际物流股份有限公司第二届董事会第九次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年3月29日10时00分。

开始时间：2022年3月29日10时00分

结束时间：2022年3月29日12时00分

#### （六）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）均有权出席股东大会（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	871946	海元国际	2022年3月28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。

#### （七）会议地点

深圳海元国际物流股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司长期发展战略规划以及目前所处发展阶段和企业运营等多方面需要，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请公司股票终止挂牌，公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

有关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权的有效期为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 起草、批准、签署、修改、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 根据需要对终止挂牌申请文件进行修改、补充；

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件，股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2022年3月29日 9:00-10:00

(三) 登记地点：深圳海元国际物流股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李光涛 联系电话：0755-22658975 传真：0755-22658937 电子邮箱：kennylee@szhyocean.com

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理

## 五、备查文件目录

《深圳海元国际物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳海元国际物流股份有限公司董事会

2022年3月14日