

证券代码：870134

证券简称：陆行物流

主办券商：国元证券

## 安徽陆行物流股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 7 月 8 日上午 10：00。

## （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	870134	陆行物流	2022年7月4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

淮南市田家庵区合淮路与滁新高速交叉口西南100米坤红综合楼3楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈安徽陆行物流股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

公司本次拟定向发行股票不超过333万股（含333万股），发行价格为每股人民币3.3元，募集资金总额不超过人民币1098.9万元（含1098.9万元）。具体议案内容详见公司2022年6月22日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）披露的《安徽陆行物流股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-027）。

### （二）审议《关于签署附生效条件的〈定向发行股份认购协议〉的议案》

公司与发行对象杨坤、秦光签署《定向发行股份认购协议》。该合同载明了发行对象拟认购股份数量、认购方式、认购价格等。该合同须经各方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

（三）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

为了规范公司的治理，规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程，并结合公司实际情况，特制定《安徽陆行物流股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽陆行物流股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-028）。

（四）审议《关于设立募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。

（五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《安徽陆行物流股份有限公司股票定向发行说明书》本次发行结果，拟对公司章程中涉及的注册资本、股份数额等相应条款予以修改。具体内容详见公司2022年6月22日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）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-029）。

（六）审议《关于现有在册股东无本次股票定向发行的优先认购权的议案》

鉴于公司现行有效的《公司章程》未对股票发行中现有股东的优先认购安排作出特殊规定，本次定向发行现有在册股东拟不享有优先认购权。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

根据《安徽陆行物流股份有限公司股票定向发行说明书》，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行申请材料；

（2）本次股票发行工作需向监管部门递交所有材料的准备、报审；

（3）本次股票发行工作监管部门所有批复文件手续的办理；

（4）根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度的相关条款进行修改（包括但不限于公司章程的修改）；

（5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统、中国证监会申请、报备、核准事宜，并根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（7）本次股票发行需要办理的其他相关事项。

本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或持股凭证和代理人身份证；

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、股东账户卡或持股凭证；

4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（盖章），股东账户卡或持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函、传真、上门方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年7月8日上午9:00

（三）登记地点：淮南市田家庵区合淮路与滁新高速交叉口西南100米坤红综合楼3楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：金娜 0554-6678927

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《安徽陆行物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽陆行物流股份有限公司董事会

2022年6月22日