

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2024-043

华光源海国际物流集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	872351	华光源海	2024年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师(长沙)事务所律师为见证律师。

(七) 会议地点

长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦19楼公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-026、2024-027）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，并为公司出具了标准无保留意见的 2023 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了公司 2023 年度财务报告。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）和《华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了 2023 年年度财务决算报告。

（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合市场行情预估，编制了 2024

年度财务预算报告。

（八）审议《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2024-032）。

（九）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-033）。

（十）审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度公司董事薪酬方案。公司内部董事根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-034）。

（十一）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度公司监事薪酬方案。公司内部监事根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-034）。

（十二）审议《关于华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(天职业字[2024]25842-2号)(公告编号:2024-046)。

(十三) 审议《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司募集资金存放和使用情况专项报告》(公告编号:2024-035)。

(十四) 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2024-036)。

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;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(九);

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(十)(十一);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡;
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书、股东账户卡及代理人身份证;
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月16日 14:00-15:00

(三) 登记地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：唐宇杰 联系电话：0731-85012729 传 真：0731-85012707

联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路 398 号新时空大厦 1910 室

电子邮箱：tangyujie@high-goal.cn

(二) 会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二) 《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司董事会

2024年4月26日