

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-009

华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（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。

根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》的有关规定，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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：2023年1月31日上午10:00
- 2、 网络投票起止时间：2023年1月30日15:00—2023年1月31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账号（“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账号（“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	2023年1月19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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过 10,000.00 万元

人民币(有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用)投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》(公告编号:2023-003)。

(二) 审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高公司募集资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,提高闲置资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报。有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

公司拟投资品种包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品,期限最长不超过 12 个月,不影响募集资金投资计划正常进行。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

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《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-004)。

（三）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

公司依据 2022 年日常性关联交易实际发生情况和 2023 年度生产经营计划，对 2023 年全年累计发生日常性关联交易的总金额进行合理预计。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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

（四）审议《关于修订〈公司章程（草案）〉并办理工商备案登记的议案》

因公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作，公司的注册资本、公司类型等均发生变更。同时，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的部分条款。

为确保本次变更注册资本、公司类型并修改公司章程相关事宜的顺利进行，股东大会授权董事会全权负责办理本次变更注册资本、公司类型并修改公司章程的一切相关事宜。该授权自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

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《关于修订〈公司章程（草案）〉并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-006）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（四）；

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（三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案

议案序号为（三）；

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司申请转板的议案。

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、股东账户卡、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、 委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 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、单位营业执照复印件、股东账户卡、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 1 月 31 日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：唐宇杰

联系电话：0731-85012729

电子邮箱：tangyujie@high-goal.cn

联系地址：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二届董事会第二十七次会议决议》。

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日