

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-030

## 华光源海国际物流集团股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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。

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 4 月 4 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

##### （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：2023年4月24日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2023年4月23日15:00—2023年4月24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](http://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](http://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](http://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4月20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《关于提名李卫红先生担任公司第三届董事会董事的议案》

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《董事换届公告》(公告编号: 2023-024)。

(二) 审议《关于提名刘慧女士担任公司第三届董事会董事的议案》

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《董事换届公告》(公告编号: 2023-024)。

(三) 审议《关于提名张亮先生担任公司第三届董事会董事的议案》

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《董事换届公告》(公告编号: 2023-024)。

(四) 审议《关于提名修宗峰先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》

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《董事换届公告》(公告编号: 2023-024)。

(五) 审议《关于提名王建新先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》

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《董事换届公告》(公告编号: 2023-024)。

(六) 审议《关于提名符新民先生担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

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监事换届公告》(公告编号: 2023-025)。

(七) 审议《关于提名李艳菊女士担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

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监事换届公告》(公告编号:2023-025)。

(八) 审议《关于公司预计 2023 年度向银行申请授信额度的公告的议案》

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预计 2023 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2023-026)。

(九) 审议《公司预计 2023 年度为控股子公司提供担保》

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预计 2023 年度为控股子公司提供担保》(公告编号:2023-027)。

(十) 审议《公司回购股份方案》

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回购股份方案公告》(公告编号:2023-029)。

(十一) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购股份相关事宜的议案》

为保证公司回购股份工作顺利推进,现提请股东大会授权公司董事会全权负责办理上述对外投资及回购股份相关事宜。包括但不限于:

(1) 在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定、修改或终止本次回购股份的具体方案;

(2) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会

对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(3) 决定是否聘请相关中介机构；

(4) 授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(5) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(6) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

(7) 回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

(8) 办理与本次回购股份有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止

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；

### 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：2023年4月24日09:00-10:00

(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二届董事会第二十八次会议决》

(二) 《华光源海国际物流集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日