

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-128

## 华光源海国际物流集团股份有限公司

### 关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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 12 月 12 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第五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 12 月 28 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 27 日 15:00—2023 年 12 月 28 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	2023年12月25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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

公司于 2023 年 4 月 4 日召开公司第二届董事会第二十八次会议，第二届

监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购股份的方案议案》。基于公司可持续发展和价值增长，为提升股东价值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益。公司拟对回购专用证券账户中的 3,100,000 股用途进行变更，将“用于员工股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除该内容变更外，回购方案中其他内容不作变更，并将按规定办理注销相关手续。

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关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号：2023-126)。

## (二) 审议《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

根据《公司法》及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》等相关规定，公司拟注销公司回购专用证券账户中 3,100,000 股库存股，相应减少公司注册资本，并提请股东大会授权董事会办理回购股份注销相关手续及工商变更登记手续。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减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》(公告编号：2023-127)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (一) (二)；

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 (一)；

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12月28日上午9:00-10:00

(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三届董事会第七次会议决议》

(二) 《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司董事会

2023年12月13日