

# 证券日报

# 信息披露 DISCLOSURE

C29

制作 曹秉秉  
2023年5月6日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

## 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2022年度股东大会。

2. 会议召集人:公司第二届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

4. 现场会议召开地点:浙江省宁波市鄞州区横河路299号汇盈大厦6楼会议室。

5. 会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票:包括本人出席及通过授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wph.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票平台,股东根据投票代码登记参加在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 同一表决权只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

6. 投票时间:2023年5月9日 15:00-17:30;

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年5月9日 15:15-16:00。

7. 股东出席对象:2023年5月4日 15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是本公司股东;

(1) 公司董事、监事、高级管理人员;

(2) 公司聘请的律师;

(4) 根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:浙江省宁波市鄞州区横河路299号汇盈大厦6楼会议室。

9. 现场会议议程:

10. 参会股东登记:

11. 其他事项:

12. 提交提案:

13. 其他:

14. 其他:

15. 其他:

16. 其他:

17. 其他:

18. 其他:

19. 其他:

20. 其他:

21. 其他:

22. 其他:

23. 其他:

24. 其他:

25. 其他:

26. 其他:

27. 其他:

28. 其他:

29. 其他:

30. 其他:

31. 其他:

32. 其他:

33. 其他:

34. 其他:

35. 其他:

36. 其他:

37. 其他:

38. 其他:

39. 其他:

40. 其他:

41. 其他:

42. 其他:

43. 其他:

44. 其他:

45. 其他:

46. 其他:

47. 其他:

48. 其他:

49. 其他:

50. 其他:

51. 其他:

52. 其他:

53. 其他:

54. 其他:

55. 其他:

56. 其他:

57. 其他:

58. 其他:

59. 其他:

60. 其他:

61. 其他:

62. 其他:

63. 其他:

64. 其他:

65. 其他:

66. 其他:

67. 其他:

68. 其他:

69. 其他:

70. 其他:

71. 其他:

72. 其他:

73. 其他:

74. 其他:

75. 其他:

76. 其他:

77. 其他:

78. 其他:

79. 其他:

80. 其他:

81. 其他:

82. 其他:

83. 其他:

84. 其他:

85. 其他:

86. 其他:

87. 其他:

88. 其他:

89. 其他:

90. 其他:

91. 其他:

92. 其他:

93. 其他:

94. 其他:

95. 其他:

96. 其他:

97. 其他:

98. 其他:

99. 其他:

100. 其他:

详见公告全文。2023年4月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》上披露的《关于召开2022年度股东大会的提示性公告》。

3. 公司董事将亲自出席年度股东大会上进行述职。

4. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司拟对中行股东、投资者表决权单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小股东是指除公司董事以外的其他股东。

5. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

6. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

7. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

8. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

9. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

10. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

11. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

12. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

13. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

14. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

15. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

16. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

17. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

18. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

19. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

20. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

21. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

22. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

23. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

24. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

25. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

26. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

27. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

28. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

29. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

30. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

31. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

32. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

33. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

34. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

35. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

36. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

37. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

38. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

39. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

40. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

41. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

42. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

43. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

44. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

45. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

46. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

47. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

48. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。

49. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会