证券代码：002930　　证券简称：宏川智慧　　公告编号：2026-113

广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开2026年第九次临时股东会的通知

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2026年第九次临时股东会的议案》，决定于2026年11月20日召开公司2026年第九次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第九次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间为：2026 年 11 月 20 日下午 15:30 开始，会期半天；

网络投票日期、时间为：2026 年 11 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时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股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	√
非累积投票提案		
1.00	《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》	√
3.00	《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》	√
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

上述提案由公司第四届董事会第四十次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2026 年 10 月 30 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第四十次会议决议公告》《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司提供担保的公告》《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告》《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的公告》《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

上述提案 1.00、2.00 需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

提案 3.00 属于关联事项，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记时间及地点：

（1）登记时间：2026 年 11 月 16 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。

2、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以 2026 年 11 月 16 日 17:00 前到达本公司为准）。

3、联系方法：

通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼

邮政编码：523000

电话：0769-88002930

传真：0769-88661939

联系人：卓乃建

4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362930

2、投票简称：“宏川投票”

3、填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 20 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 20 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流股份有限公司于2026年11月20日召开的2026年第九次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司提供担保的议案》	√			
2.00	《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》	√			
3.00	《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》	√			
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为：　年　月　日至　年　月　日。

附注：

1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加

盖单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　月　日

附件三：

回 执

截至2026年11月13日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流股份有限公司股票_____股，拟参加公司召开的2026年第九次临时股东会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

日期：

附注：

1、请拟参加股东会现场会议的股东于2026年11月16日17:00前将参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司；

2、回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。