

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。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 第一季度报告

实际控制人、董事长、总经理增持公司股份的公告（公告编号：2024-003），截至2024年4月9日，林海川先生已通过集中竞价交易方式累计增持金额达到1,000.05万元，累计增持股份60,299.5万股，具体详见《关于公司实际控制人、董事长、总经理增持公司股份计划实施进展的公告》（公告编号：2024-024）。

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Net Profit, Non-recurring Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, End of Period Balance, Beginning of Period Balance. Rows include Assets, Liabilities, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：林海川 主管会计工作负责人：李少力 会计机构负责人：李少力

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Cash Flow, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Non-recurring Profit Items, etc.

Table with 3 columns: Item, End of Period Balance, Beginning of Period Balance. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Cash Flow, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
适用 不适用
个人取得纳税补贴及三代手续费返还。

Table with 3 columns: Item, End of Period Balance, Beginning of Period Balance. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Cash Flow, etc.

Table with 3 columns: Item, End of Period Balance, Beginning of Period Balance, Increase/Decrease, Change. Rows include Cash, Receivables, etc.

Table with 3 columns: Item, End of Period Balance, Beginning of Period Balance, Increase/Decrease, Change. Rows include Cash, Receivables, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Cash Flow, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period, Increase/Decrease, Change. Rows include Cash, Receivables, etc.

Table with 3 columns: Item, End of Period Balance, Beginning of Period Balance, Increase/Decrease, Change. Rows include Cash, Receivables, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Cash Flow, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period, Increase/Decrease, Change. Rows include Cash, Receivables, etc.

Table with 3 columns: Item, End of Period Balance, Beginning of Period Balance, Increase/Decrease, Change. Rows include Cash, Receivables, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Cash Flow, etc.

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Cash Flow, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Cash Flow, etc.

传真：0769-88661939
联系人：王明哲
4.会议费用：出席本次会议食宿及交通费等自理
四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

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：“宏川股票”
3、填报表决意见

被授权委托（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2024年5月16日召开的2023年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示填写下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

Table with 5 columns: Proposal Code, Proposal Name, Whether to Vote, For, Against, Abstain. Rows include 100, 1.00, 2.00, etc.

本授权委托书的有效期限为：年 月 日至 年 月 日。
附注：
1.如欲对议案投票赞成，请在“赞成”栏内相应方格填“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应方格填“√”；

二、2024年首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用 不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
是 否

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-037

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于增加2023年年度股东大会临时提案暨会议补充通知的公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会，具体详见《关于召开2023年年度股东大会的公告》（公告编号：2024-033）。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法规、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权在会议召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会审核，截止本次披露日，宏川集团持有公司股份144,144,000股，占公司2024年4月26日总股本的31.36%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序等均符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，故董事会同意将《关于回购股份方案的议案》提交公司2023年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原《关于召开2023年年度股东大会的通知》中列明的公司2023年年度股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司2023年年度股东大会通知如下如下：

一、召开会议的基本情况
1.股东大会召集人：2023年年度股东大会
2.股东大会的时间：2024年5月16日
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合《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。

二、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2024年5月16日下午15:30开始，会期半天；
网络投票时间：为2024年5月16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2024年5月16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2024年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

三、会议地点：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，信上请注明“参加股东大会”字样。
四、会议登记事项
1.登记时间及地点：
（1）登记时间：2024年5月10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，信上请注明“参加股东大会”字样。

五、会议费用：
（1）会议费用：本次会议不收取任何费用。
（2）差旅费自理：与会人员的差旅费自理。
（3）食宿自理：与会人员的食宿自理。
（4）交通费自理：与会人员的交通费自理。

六、会议投票表决程序：
（1）投票权：每一股有一票表决权。
（2）投票方式：现场投票和网络投票。
（3）计票方式：现场计票和网络计票。
（4）计票时间：会议现场计票和网络计票同时进行。

七、会议其他事项：
（1）会议主持人：董事长林海川。
（2）会议记录人：董事会秘书李少力。
（3）会议地点：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，信上请注明“参加股东大会”字样。

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：“宏川股票”
3、填报表决意见

被授权委托（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2024年5月16日召开的2023年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示填写下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

Table with 5 columns: Proposal Code, Proposal Name, Whether to Vote, For, Against, Abstain. Rows include 100, 1.00, 2.00, etc.

本授权委托书的有效期限为：年 月 日至 年 月 日。
附注：
1.如欲对议案投票赞成，请在“赞成”栏内相应方格填“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应方格填“√”；

二、2024年首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用 不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
是 否

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-040

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于举行2024年第一季度报告网上说明会的通知

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”）《2024年第一季度报告》经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十六次会议审议通过，已于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

为“使广大投资者进一步了解公司《2024年第一季度报告》相关信息，公司定于2024年5月6日（星期一）下午15:00-17:00在公司官网举办2024年第一季度报告网上说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会的召开方式采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理林海川先生；公司独立董事郭明辉先生；公司高级副总裁、财务负责人李力先生；公司董事会秘书王明哲先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司本次说明会邀请投资者重点关注问题。投资者可于2024年5月6日前访问全景网络征集专题页面（http://rs.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关注的问题，便于公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。本次说明会期间，投资者仍可登陆活动页面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与！
“问题征集”二维码
（问题征集专题页面二维码）

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-035

广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议 决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知已于2024年4月23日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年4月26日以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况
（一）审议通过《2024年第一季度报告》
公司第三届董事会审议通过了《2024年第一季度报告》。
公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-037）。

（二）审议通过《关于回购股份方案的议案》
具体详见刊登在2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：赞成票：反对票：弃权0票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会
2024年4月27日