江西长运股份有限公司

2026 年第三次临时股东会资料

2026 年 12 月

江西长运股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东会上依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

三、本次会议的出席人员为2026年11月27日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场， 办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

五、股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得干扰会议的正常程序或者会议秩序。否则，会议主持人将依法劝其退场。

六、股东（或其授权代表）参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

江西长运股份有限公司

2026 年第三次临时股东会议程

一、 现场会议时间：2026 年 12 月 4 日 10 点 00 分

二、 网络投票起止时间：自 2026 年 12 月 4 日至 2026 年 12 月 4 日

三、 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、 现场会议地点：江西省南昌市红谷滩区平安西二街 1 号公司三楼会议室

五、 会议主持人：董事长王晓先生

六、 会议议程：

1、审议《关于调减 2026 年度审计费用的议案》

2、股东（或授权代表）发言

3、现场股东（或授权代表）投票（推选两名股东代表与律师共同计票、监票）

4、主持人宣布现场投票表决结果

5、休会（等待上证所网络投票结果）

6、主持人宣布最终投票结果

7、见证律师宣读法律意见书

8、宣读公司 2026 年第三次临时股东会决议

9、主持人宣布会议结束

2026年第三次临时股东会资料之一

关于调减2026年度审计费用的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司纳入合并报表范围的会计账套数量和资产规模有所减少，审计工作量相应减少，经与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，拟将公司2026年度审计费用由人民币160万元调整至人民币150万元，其中年度财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用40万元。具体情况如下：

一、公司2026年度审计机构的聘任情况

经公司第十一届董事会第二次会议、2026年第二次临时股东会审议通过，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2026年度的财务审计和内部控制审计工作，审计费用共计160万元，其中年度财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用40万元。

二、调减2026年度审计费用的原因

基于公司纳入合并报表范围的会计账套数量和资产规模有所减少，公司2026年度审计范围和审计工作量发生了变化，经双方协商一致，公司拟调减2026年度审计费用10万元，其中调减年度财务报告审计费用10万元，内部控制审计费用0万元。调整后公司2026年度审计费用共计150万元，其中年度财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用40万元。

三、调减审计费用履行的决策程序

（一）审计委员会的审议意见

董事会审计委员会对《关于调减2026年度审计费用的议案》进行了审议，认为公司2026年度审计范围与审计工作量发生了变化，参照同行业和江西省上市公司审计费用，双方经沟通协商重新确定了审计费用，本次审计费用的调整是合理的，符合公司的实际情况。同意将《关于调减2026年度审计费用的议案》

提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年11月18日召开第十一届董事会第五次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调减2026年度审计费用的议案》，同意调减2026年度审计费用10万元，其中调减年度财务报告审计费用10万元，内部控制审计费用0万元。调整后公司2026年度审计费用共计150万元，其中年度财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用40万元。

（三）生效日期

本次调减审计费用事项需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

以上议案，请予以审议。