

北京长久物流股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议资料

**长久物流**  
CHANGJIU LOGISTICS

603569

中国·北京

二〇一九年十一月



# 2019 年第三次临时股东大会会议议程

## 一、会议时间、地点

### （一）现场股东大会

日期、时间：2019 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30

地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长久物流）

### （二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 11 日至 2019 年 11 月 11 日

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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

## 二、会议召集人

北京长久物流股份有限公司董事会

## 三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

## 四、会议内容

### （一）主持人宣布会议开始

### （二）主持人报告会议出席情况

### （三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

#### 1. 关于修订公司章程的议案；

### （四）审议议案、股东及股东代表发言

### （五）记名投票表决上述议案

### （六）主持人宣布休会 15 分钟

### （七）监票人公布表决结果

### （八）主持人宣读股东大会决议

### （九）见证律师宣读股东大会见证意见

### （十）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

(十一) 主持人宣布股东大会结束

## 五、会议其他事项

(一) 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

(二) 按审议顺序依次完成议案的表决。

(三) 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

(四) 表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

(五) 会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

(六) 本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

(七) 到会董事在股东大会决议和记录上签字。

## 议案一：关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2019 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

根据公司经营范围的变化、可转换公司债券转股导致的公司股本变动，以及中国证监会 2019 年 4 月 17 日公布的《上市公司章程指引（2019 年修订）》的要求，结合公司实际情况，拟对原《公司章程》部分条文进行修订。

### 一、修订原因

公司经营范围变化系根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围基础上增加“供应链管理”。

公司股本变动系公司发行的可转换公司债券“长久转债”在转股期发生转股所致。公司“长久转债”转股期为自 2019 年 5 月 13 日至 2024 年 11 月 6 日。2019 年 5 月 13 日至 2019 年 9 月 30 日，累计有 3,088,000 元“长久转债”转换为公司股份，累计转股数为 260,537 股。

依据中国证监会 2019 年 4 月 17 日公布的《上市公司章程指引（2019 年修订）》对《上市公司章程指引》内容作出相应调整。

### 二、修订详情

本次《公司章程》修订详细内容如下：

修订前	修订后
<p>第一条</p> <p>为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2016 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条</p> <p>为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、<b>《上市公司章程指引（2019 年修订）》</b>和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>第十三条</p> <p>公司的经营范围为：道路货物运输、商品汽车</p>	<p>第十三条</p> <p>公司的经营范围为：道路货物运输、商品汽车</p>

<p>运输、国际货运代理、仓储服务（不含化学危险品）、设备租赁、货物进出口、代理进出口；技术进出口、物流信息咨询、包装服务、企业管理、无船承运。</p>	<p>运输、国际货运代理、仓储服务（不含化学危险品）、设备租赁、货物进出口、代理进出口；技术进出口、物流信息咨询、包装服务、企业管理、无船承运、<b>供应链管理</b>。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 56,001.40 万股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 56,001.40 万股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 <b>56,027.45</b> 万股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 <b>56,027.45</b> 万股。</p>
<p>第二十四条 公司收购公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。</p>	<p>第二十四条 公司收购本公司股份，<b>可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</b></p>
<p>第四十四条 公司召开股东大会会议的地点为公司住所地或者公司董事会确定的地点举行。 公司召开股东大会会议时将设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 .....</p>	<p>第四十四条 公司召开股东大会会议的地点为公司住所地或者公司董事会确定的地点举行。 公司召开股东大会会议时将设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。<b>公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。</b> 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 .....</p>
<p>第九十六条 公司不设职工代表董事。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p>	<p>第九十六条 公司不设职工代表董事。<b>董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。</b></p>
<p>第一百零七条 董事会行使下列职权： .....</p>	<p>第一百零七条 董事会行使下列职权： .....</p>

<p>超过股东大会的授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>超过股东大会的授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
<p>第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百二十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019 年 11 月 11 日

## 2019年第三次临时股东大会投票表决办法

1. 股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
2. 本次会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
3. 议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4. 现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019 年 11 月 11 日