

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2020-027

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2019 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2020 年 5 月 22 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603535	嘉诚国际	2020/5/19

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
12	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
13.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
13.01	本次发行股票的种类和面值
13.02	发行方式及发行时间
13.03	发行对象及认购方式
13.04	发行价格及定价原则
13.05	发行数量及募集资金总额
13.06	限售期
13.07	本次发行前滚存未分配利润的安排
13.08	上市地点
13.09	募集资金用途
13.10	本次决议有效期限
14	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
15	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
16.00	关于引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案
16.01	引入广汽资本和盈蓬投资作为战略投资者并签署附条件生效的战略合

	作协议
16.02	引入金石资本和时代怡和作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议
16.03	引入北京智科作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议
16.04	引入万宝长睿作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议
17	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
18	关于 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
19	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
20	关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
21	关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于发出要约的议案
22	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

2、取消议案原因

因部分参与表决上述议案的股东工作安排与本次股东大会的时间有冲突，公司第四届董事会第七次会议审议通过提请暂时取消公司 2019 年年度股东大会审议上述议案，于近期尽快另行提请股东大会审议。

三、除了上述取消议案外，于 2020 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 201 会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2020 年 5 月 22 日
至 2020 年 5 月 22 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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度财务决算工作报告	√
3	2020 年度财务预算工作报告	√
4	2019 年年度报告全文及摘要	√
5	2019 年度利润分配预案	√
6	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	√
7	关于 2020 年度董事薪酬的议案	√
8	关于 2020 年度担保计划的议案	√
9	关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
10	2019 年度监事会工作报告	√
11	关于 2020 年度监事薪酬的议案	√

(1) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-9 项议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，第 2-6 项议案及第 10-11 项议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2020 年 4 月 2 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.see.com.cn>) 和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

(2) 特别决议议案：议案 8

(3) 对中小投资者单独计票的议案：议案 4-8

(4) 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

(5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州市嘉诚国际物流股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度财务决算工作报告			
3	2020 年度财务预算工作报告			
4	2019 年年度报告全文及摘要			
5	2019 年度利润分配预案			
6	关于续聘 2020 年度审计机构的议案			
7	关于 2020 年度董事薪酬的议案			
8	关于 2020 年度担保计划的议案			
9	关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案			
10	2019 年度监事会工作报告			
11	关于 2020 年度监事薪酬的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。