

证券代码：839749

证券简称：炬申物流

主办券商：方正承销保荐

广东炬申物流股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

董事会保证本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 14 日上午 9 时；
- 2、预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839749	炬申物流	2020年7月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东炬申物流股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名独立董事的议案》

鉴于公司独立董事方新国先生、申桂树先生、刘国庆先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》，现提名李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-092）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件；2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原

件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年7月14日上午8:30-8:55

(三) 登记地点：广东佛山南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号公司办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式： 1.联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号； 2.联系电话：0757-85130718 转 8031； 3.传真：0757-85130720； 4. 联系人：雷金林； 5.电子邮箱：benbu.lei@jushen.co

(二) 会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东炬申物流股份有限公司董事会

2020年6月29日