

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 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会。

（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。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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：2021 年 3 月 16 日上午 10 时。

（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	2021年3月10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

广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司股票于2016年11月15日在全国中小企业股份转让系统公开转让，根据中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会于2021年2月25日召开的2021年第22次会议审核结果公告，公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于2021年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东炬申物流股份有限公司关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-015）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

鉴于公司拟主动向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会在《公司法》《公司章程》及股东大会决议范围内全权办理公司股票终止挂牌相关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授权事项包括但不限于：

- （1）授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其

他事宜；

(4) 向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

(三) 审议《关于公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度审计报告的公告》

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报表进行了审计，天健根据企业会计准则等规定，对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报表发表了审计意见，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：2021 年 3 月 16 日上午 9:30-9:55

(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 号办公楼二层公司办公室。

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 号办公楼二层； 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。

（三）临时提案：临时议案请于会议召开十日前书面提交董事会。

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二十一次会议决议》

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日