

证券代码：871170

证券简称：东源物流

主办券商：东吴证券

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 6 月 21 日 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	871170	东源物流	2021年6月18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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划(草案)》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏州隆力奇东源物流股份有限公司章程》等规定,公司董事会编制了《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划(草案)》。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 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)上披露的《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划(草案)》(公告编号:2021-023)

(二) 审议《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划激励对象名单》

根据公司拟实施的 2021 年第一次股权激励计划,公司董事会拟定了激励对

象名单，提名尚需向公司全体员工公示和征求意见，具体名单内容详见公司于2021年5月28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）披露的《苏州隆力奇东源物流股份有限公司2021年第一次股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2021-024）。

（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事项的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次股权激励有关事项顺利进行，现申请提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事项，包括但不限于：

（1）就本次股权激励向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的备案、股份登记、限售与解限售、挂牌转让等手续；

（2）根据需要，在本次股权激励涉及股票总数量和总金额限额范围内，全权安排并实施后续各期的股权激励相关事项；

（3）根据公司本次股权激励的实施情况，履行与本次股权激励有关的一切程序，向有关政府部门办理与公司本次股权激励相关的备案、申报、修订章程、工商变更或备案登记等事项的相关工作；

（4）在本次股权激励尚未执行完毕的情况下，根据情况变化及时终止（或中止）本次股权激励；

（5）聘请参与本次股权激励的各中介机构，并决定其专业服务费用；

（6）其他上述虽未列明，在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理本次股权激励有关的其他事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

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）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

（3）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、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；

（4）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、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营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证。

（二）登记时间：2021年6月21日，8时至10时

（三）登记地点：江苏省常熟市 辛庄镇隆力奇全球营销中心 31-32 号

四、其他

（一）会议联系方式：王燕 0512-52493729

（二）会议费用：本次会议预计 0.5 天，参会股东交通、住宿自理。

五、备查文件目录

《苏州隆力奇东源物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州隆力奇东源物流股份有限公司董事会

2021年5月28日