

证券代码：835117

证券简称：捷世通

主办券商：中泰证券

## 广州捷世通物流股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 28 日上午 9：30。

##### （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	835117	捷世通	2022年2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

广东省广州市科林路 18 号 C 栋公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构。

（二）审议《关于选举杨文先生为公司董事会董事》

公司原董事唐隆基先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司正常的业务发展及经营管理，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟选举杨文先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

杨文先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证。
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件。
- 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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年2月28日上午8：30至9：20

（三）登记地点：广州市天河区科林路18号C栋公司三楼董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：李宁 地址：广州市天河区科林路18号C栋公司董事会秘书办公室 电话：020-82508188-868 传真：020-82309561 邮箱：lining@jieshitong.com

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

## 五、备查文件目录

《广州捷世通物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州捷世通物流股份有限公司董事会

2022年2月11日