

证券代码：873026

证券简称：畅越飞平

主办券商：江海证券

畅越飞平有色金属储运（上海）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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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

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：2022 年 3 月 14 日上午 9：00。

（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	873026	畅越飞平	2022年3月8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

上海市闵行区南华街109号公司2楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

为了提高公司治理水平，根据相关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，现对《股东大会议事规则》进行相应修订。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司股东大会制度》（公告编号为2022-002）。

（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》

为了提高公司治理水平，根据相关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，现对《董事会议事规则》进行相应修订。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司董事会制度》（公告编号为2022-003）。

（三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》

为了提高公司治理水平，根据相关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，现对《监事会议事规则》进行相应修订。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司监事会制度》（公告编号为 2022-011）。

（四）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》

为了建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，根据相关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，现对《对外投资管理制度》进行相应修订。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号为 2022-004）。

（五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》

为了明确公司对外提供担保业务的审批权限，规范公司担保行为，防范和降低风险，根据相关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，现对《对外担保管理制度》进行相应修订。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号为 2022-005）。

（六）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》

为了加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的关联交易管理，根据相关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，现对《关联交易管理制度》进行相应修订。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号为 2022-006）。

（七）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉》

为提高公司治理水平，根据相关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，现对《投资者关系管理制度》进行相应修订。

详见公司在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号为 2022-007）。

（八）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉》

为提高公司治理水平，根据相关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，现对《利润分配管理制度》进行相应修订。

详见公司在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号为 2022-008）。

（九）审议《关于制定〈承诺管理制度〉》

为了加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据相关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《承诺管理制度》。

详见公司在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司承诺管理制度》（公告编号为 2022-009）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 14 日 8:00-9:00

（三）登记地点：上海市闵行区南华街 109 号 2 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:张仁林 地址:上海市闵行区南华街 109 号 邮编:201106 电话、传真:021-34901033

（二）会议费用：与会股东全部费用自理

五、备查文件目录

《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司董事会

2022 年 2 月 24 日