

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

√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：2023 年 5 月 4 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	835117	捷世通	2023 年 4 月 28 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。
 - 3. 律师见证的相关安排。
- 本公司聘请的广东华商（广州）律师事务所两位律师

（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<2022 年度董事会工作报告>》
《2022 年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>》
《2022 年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>》
《2022 年度财务决算报告》
- （四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>》
《2023 年度财务预算报告》
- （五）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>》
《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》

（六）审议《关于<2022 年度利润分配预案>》

根据公司 2022 年度利润完成情况，并考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配。

（七）审议《关于修订<公司章程>》

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的部分条款。

具体修改内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-006）。

（八）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，修订各项制度内容：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

（九）审议《关于修订<监事会议事规则>》

为进一步规范监事会的议事方式和决策行为，保障监事会决策的合法化、程序化、科学化、制度化，完善公司治理结构，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行修订，并经股东大会审议通过后启用，同时原议事规则废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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

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。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：2023 年 5 月 4 日上午 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：广州市天河区科林路 18 号 C 栋公司董事会秘书办公室

四、其他

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：202-82508188-868 传真：020-82309561 邮箱：lining@jieshitong.com

（一）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

- （一）《广州捷世通物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- （二）《广州捷世通物流股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州捷世通物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日