

CRT

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO.,LTD.

2024 年第一次临时股东大会资料

2024 年 8 月 28 日

大 连

目 录

一、会议议程及会议事项

2024 年第一次临时股东大会议程.....2

2024 年第一次临时股东大会相关事项说明.....3

二、会议议案

1、关于补选杨斌先生为公司董事的议案.....4

2、关于变更公司注册地址并相应修改《公司章程》的议案.....5

2024 年第一次临时股东大会议程

时 间：2024 年 8 月 28 日 上午 9:30

地 点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号
日月潭大酒店六楼会议室

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事

列席人员：董事候选人、公司高级管理人员等

会议议程：

- 一、 本次股东大会相关事项说明
- 二、 审议提交本次会议的议案
 - 1、 关于补选杨斌先生为公司董事的议案
 - 2、 关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案
- 三、 现场记名投票表决上述议案
- 四、 宣布股东大会结束

2024 年第一次临时股东大会相关事项说明

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：

一、 股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、 出席本次股东大会的股东或股东代理人为本次股东大会股权登记日（2024 年 8 月 21 日）登记在册，且已在本次股东大会正式召开前办理登记手续的股东（包括股东代理人）。

公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司董事候选人及高级管理人员列席本次会议。其中持有公司股票的董事、监事及高级管理人员以双重身份出席会议。

三、 股东（股东代理人）参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、 议案表决采取现场记名投票表决与网络投票表决两种方式，同一表决权的股东或其代表只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

选择现场记名投票表决的股东（股东代理人）在填写表决票时，应按要求认真填写，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在相应意见前的方框内打“√”；表决完成后，请将表决票投入票箱，以便统计表决结果。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

股东（股东代理人）在进行会议登记并签到后离会未投票的，虽未离会但未投票或因涂改等原因导致所投票无效时，其所持股份数计入出席股东大会股份总数，其未投票或错投票的行为视为弃权。

根据上市公司股东大会规则的要求，网络投票结束的时间不得早于现场股东大会结束当日 15:00，股东大会的最终表决结果需将现场表决结果与网络投票结果合并汇总后才能获得，因此本次股东大会的最终表决结果敬请各位股东参看 2024 年 8 月 29 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站披露的本次股东大会决议公告。

五、 公司聘请北京德恒律师事务所的执业律师为本次会议见证。

议案一

关于补选杨斌先生为公司董事的议案

公司董事长陈敏先生因工作变动原因，已于公司第十届董事会第八次会议结束后辞去公司董事、董事长及薪酬与考核委员会委员职务，董事会根据公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司的书面提名和独立董事 2024 年第四次专门会议的建议，推举杨斌先生为公司董事候选人。

请各位股东代表审议。

董事候选人简历

杨斌，男，1970 年 12 月出生，硕士学位。2012 年 12 月至 2017 年 5 月任南昌铁路局安全监察室主任兼局安全监察大队大队长；2017 年 5 月至 2017 年 11 月任南昌铁路局副局长；2017 年 11 月至 2020 年 3 月任中国铁路南昌局集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2020 年 3 月至 2021 年 4 月任中国铁路南昌局集团有限公司副总经理、党委委员；2021 年 4 月至 2023 年 6 月任中国铁路呼和浩特局集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2023 年 6 月至 2024 年 6 月任中铁快运股份有限公司党委书记、董事长；2024 年 6 月至今任中铁集装箱运输有限责任公司党委书记、董事长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案二

关于变更公司注册地址并相应 修改《公司章程》的议案

公司拟变更注册地址并对《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下：

一、注册地址变更情况

变更前：大连市高新技术产业园区火炬路 32 号创业大厦 A 座 2716 号

变更后：大连市高新园区黄浦路 533 号海创国际产业大厦 14 层 03 单元

最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

二、修改《公司章程》情况

根据公司上述注册地址的变更情况，公司拟修改《公司章程》中的相应条款，具体情况如下：

修订前：第五条 公司住所：大连市高新技术产业园区火炬路 32 号创业大厦 A 座 2716 号，邮政编码：116023。

修订后：第五条 公司住所：大连市高新园区黄浦路 533 号海创国际产业大厦 14 层 03 单元，邮政编码：116085。

请各位股东代表审议。