

证券代码：600603

证券简称：ST 广物

公告编号：2024-109

广汇物流股份有限公司关于

2024 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、股东大会有关情况

(一) 股东大会的类型和届次：

2024 年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召开日期：2024 年 11 月 29 日

(三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600603	ST 广物	2024/11/22

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

(二) 提案程序说明

公司已于 2024 年 11 月 14 日披露了《广汇物流股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》，单独或者合计持有 45.98%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，在 2024 年 11 月 14 日提出临时提案并书面提交董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于调整回购股份方案的议案》、《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》及《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经公司第十一届董事会 2024 年第十一次会议、第十

届监事会 2024 年第八次会议、第十一届董事会独立董事专门委员会 2024 年第七次会议、第十一届董事会战略委员会 2024 年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的相关公告（公告编号：2024-106、107、108）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 11 月 29 日 15 点 30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日

至 2024 年 11 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于聘请 2024 年度审计机构及审计费用标准的议案	√

2	关于控股孙公司减资暨关联交易的议案	√
3.00	关于调整回购股份方案的议案	√
3.01	调整回购股份价格	√
3.02	调整回购方案实施期限	√
4	关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案	√
5	关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于 2024 年 11 月 14 日、16 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案：3、4、5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 16 日

●报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

广汇物流股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 29 日召开的贵公司 2024 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请 2024 年度审计机构及审计费用标准的议案			
2	关于控股孙公司减资暨关联交易的议案			
3.00	关于调整回购股份方案的议案			
3.01	调整回购股份价格			
3.02	调整回购方案实施期限			
4	关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案			
5	关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。