

证券代码：871941 证券简称：粤储物流主办券商：长江承销保荐

广州市粤储物流股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《广州市粤储物流股份有限公司章程》等有关法律、法规、公司章程及规定，会议形成的决议合法有效。

（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：2025 年 2 月 7 日上午 9 点。

（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	871941	粤储物流	2025 年 2 月 5 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举董事的议案》

鉴于公司原董事因工作调整原因向公司董事会递交了申请辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，选举陈超明先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期一致。陈超明先生不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举董事的议案》

鉴于公司原董事因工作调整原因向公司董事会递交了申请辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，选举谢景锋先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期一致。谢景锋先生不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举公司监事的议案》

鉴于公司原监事华国庆先生因工作调整向公司监事会递交了申请辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名，选举张

巧仙女士为公司监事。经核查张巧仙女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（四）审议《关于公司更换 2024 年度财务审计机构的议案》

公司因经营管理的需要，需更换 2024 年度财务审计机构。公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度财务审计机构，聘用期 1 年。详见公司于 2025 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-015）

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

自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；（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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章的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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 2 月 6 日上午 9 点至下午 18 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴源浩；联系电话：13798160601；联系地址：
广州市天河区黄埔大道中 660 之一 1303 房

（二）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《广州市粤储物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州市粤储物流股份有限公司董事会

2025 年 1 月 13 日