

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议以现场召开的方式进行。

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

会议以现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 8 日上午 9 点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 7 月 3 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	关于拟变更公司名称、简称、注册地址、经营范围以及修订《公司章程》的议案	√
2.	关于选举董事的议案	√
3.	关于选举公司监事的议案	√

议案 1：关于拟变更公司名称、简称、注册地址、经营范围以及修订《公司章程》的议案

根据公司的战略发展规划，为满足公司业务发展的需要，公司拟变更如下信息：

(1) 公司拟将名称由“广州市粤储物流股份有限公司”变更为“广东绿世生科技股份有限公司”，公司简称拟由“粤储物流”变更为“绿世生”，变更后的公司名称、公司简称以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准；

(2) 公司拟将注册地址由“广州市黄埔区荔香路 10 号 603 房”变更为“广州市黄埔区港前路 303 号大院 2 栋 216 房”；

(3) 公司拟将经营范围由“其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；道路货物运输；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。”变更为“其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；道路货物运输；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。集中式快速充电站；机动车充电销售；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；新能源汽车换电设施销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；电池销售；灯具销售；新兴能源技术研发；软件开发；软件销售；软件外包服务；蓄电池租赁；电子元器件零售；在线能源监测技术研发；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；建筑装饰材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；图文设计制作；充电桩销售；机械设备租赁；区块链技术相关软件和服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类增值电信业务；技术进出口；货物进出口；进出口代理”。

前述具体变更信息以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统最终

核准与审批为准。

根据以上拟变更事项对应修订公司章程，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州市粤储物流股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》。

议案 2：关于选举董事的议案

鉴于公司原董事刘贵文先生因个人工作向公司董事会递交了申请辞去董事、董事长及总经理职务之报告，致董事会人数低于法定人数。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，补选刘俊宁先生为公司第三届董事会董事，需经 2025 年第三次临时股东大会决议公告选举通过后生效，任期与第三届董事会任期一致。刘俊宁先生不是失信联合惩戒对象。

议案 3：关于选举公司监事的议案

鉴于公司原监事、监事会主席陆美峰女士因工作调整向公司监事会递交了申请辞去监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名，选举王珍辉先生为公司监事。经核查王珍辉先生不存在《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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）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 7 月 7 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：王珍辉；联系电话：13246868658

（二）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理

五、备查文件

《广州市粤储物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《广州市粤储物流股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州市粤储物流股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。