
上海中谷物流股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料



603565

中国·上海
二〇二五年十一月

上海中谷物流股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

日期、时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30

地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 17 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

上海中谷物流股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告会议出席情况

（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1、关于补选董事的议案

（四）审议议案

（五）记名投票表决上述议案

（六）主持人宣布休会 15 分钟

（七）监票人公布表决结果

（八）主持人宣读股东会决议

（九）见证律师宣读股东会见证意见

（十）与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字

（十一）主持人宣布股东会结束

五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、高级管理人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高级管理人员有权不予以回答。

（四）非累积投票议案表决分为赞成、反对、弃权，或者回避表决，累积投票议案需填写投票数量，空缺视为无效表决票。

（五）会议选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由北京植德（上海）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）出席会议人员在会议相关资料上签字确认。

议案一：关于补选董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会提名卢长威先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请予以审议。

上海中谷物流股份有限公司

2025 年 11 月 17 日

简历：

卢长威，男，1994 年 2 月出生，中国国籍，硕士学历，中共党员。2017 年 1 月进入公司工作，历任华南片区主管、总部航运部主管、长江片区泰州办主任、华东片区上海办副主任、华东片区总经理助理，2025 年 1 月起担任公司华东片区负责人。