



广东原尚物流股份有限公司

GuangDong GenSho Logistics Co., LTD

广东原尚物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料

中国·广州

二〇二六年九月

2026 年第一次临时股东会须知

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《广东原尚物流股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，请出席股东会的全体人员遵守执行：

1. 请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签到，并按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等资料进行验证，验证后方可出席会议。
2. 会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东会，应当以维护股东合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权益。
3. 股东要求在股东会会议上发言的，应当先在会议正式召开前 10 分钟联系会议相关工作人员并登记。会议根据登记情况、会议程序和时间等条件安排股东发言。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议现场工作人员申请，经会议主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。
4. 股东发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，且不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事及高级管理人员等回答股东提出的问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。
5. 任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将手机调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
6. 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或其代理人）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入股东会会场。

2026 年第一次临时股东大会现场会议议程

一、会议时间、地点：

1、现场股东会

会议日期、时间：2026 年 9 月 17 日 15:00

会议地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼三楼会议室

2、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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 9 月 17 日

至2026 年 9 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

广东原尚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、议程及安排：

- 1. 股东/委托代理人等参会人员入场、签到、领取会议资料，股东进行发言登记。
- 2. 会议主持人致辞，向会议报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，宣布会议开始。
- 3. 推举计票人、监票人，并发放表决票。
- 4. 主持人逐项宣读股东会审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√

5. 股东或股东代表提问发言。
6. 与会股东对上述议案逐项投票表决。
7. 计票人及监票人统计现场表决情况。
8. 休会，等待网络投票结果。
9. 复会，主持人宣布投票表决结果。
10. 主持人宣读本次股东会会议决议。
11. 见证律师宣读法律意见书。
12. 出席会议的股东签署会议决议。
13. 董事、董事会秘书等与会人员签署会议记录。
14. 主持人宣布会议结束。

五、会议其他事项

1. 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。
2. 按审议顺序依次完成议案的表决。
3. 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业机密的质询，公司董事或者高管人员有权不予以回答。
4. 表决票分为赞成、反对、或弃权，空缺视为无效表决票。
5. 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。
6. 公司董事会聘请广东广信君达律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

议案一 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 12 月 09 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼		
执行事务合伙人	童益恭	上年末合伙人数量	73
上年末执业人员数量	注册会计师		332
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		185
2025 年业务收入	业务收入总额	40,375.59 万元	
	审计业务收入	39,762.33 万元	
	证券业务收入	24,121.82 万元	
2025 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	96 家	
	审计收费总额	14,723.06 万元	
	涉及主要行业	制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		2 家

2. 投资者保护能力

截至 2025 年 12 月 31 日，华兴事务所已计提职业风险基金 126.55 万元，已

购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年华兴事务所未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3. 诚信记录

华兴事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	郑镇涛	2015	2008	2021	2025	近三年签署和复核了 5 家上市公司审计报告
签字注册会计师	郑镇涛	2015	2008	2021	2025	近三年签署和复核了 5 家上市公司审计报告
	王军	2017	2015	2019	2025	近三年签署和复核了 2 家上市公司审计报告
质量控制复核人	陈雅芳	2008	2005	2005	2025	近三年签署和复核了 1 家上市公司审计报告

2. 诚信记录

项目合伙人郑镇涛、签字注册会计师王军、项目质量控制复核人陈雅芳近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

华兴事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司董事会提请股东会授权公司管理层，根据公司的业务规模、所处行业等因素，综合考虑参与公司年报审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量，并参照公司 2025 年度审计费用和市场公允价格与华兴事务所协商确定 2026 年度审计费用。

二、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议、公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，现提交各位股东审议。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日