



嘉友国际
JIAYOU INTERNATIONAL

嘉友国际物流股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

2021 年 1 月 6 日

中国 · 北京

目 录

会议须知	2
会议议程	3
会议议案	5
议案一：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	5

嘉友国际物流股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议须知

一、参会资格：股权登记日 2020 年 12 月 29 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

二、除了股东及股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、2021 年 1 月 6 日 15:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。

四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。本次股东大会谢绝股东及股东代理人录音、拍照、录像。

五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。

六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、其它未尽事项请详见公司于 2020 年 12 月 22 日在上海证券交易所官方网站发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-101）。

九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。

嘉友国际物流股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议议程

一、现场会议时间、地点及网络投票时间

(一) 现场会议

召开时间：2021 年 1 月 6 日（星期三）15:00

召开地点：嘉友国际物流股份有限公司会议室

北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 8 层 806 会议室

(二) 网络投票

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

2、网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 6 日至 2021 年 1 月 6 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。

二、现场会议流程

(一) 会议主持人宣布会议开始。

(二) 推选监票人和计票人。

(三) 宣读会议须知、介绍本次会议所有议案：

序号	非累积投票议案名称
1	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

(四) 请股东及股东代理人审议各项议案

1、股东及股东代理人发言、提问。

2、由会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。

(五) 股东及投票表决，签署表决票。

(六) 会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，计票人统计现场投票结果。

- (七) 监票人宣读会议现场表决结果。
- (八) 会议中场休息，等待网络投票统计数据。
- (九) 宣读大会决议。
- (十) 北京市康达律师事务所见证律师宣读法律意见书。
- (十一) 主持人宣布会议结束。

嘉友国际物流股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议议案

议案一：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

各位股东及股东代理人：

公司拟使用不超过人民币 75,000.00 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

（二）资金来源

本次现金管理的来源全部为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（三）现金管理额度

公司及子公司拟使用不超过人民币 75,000.00 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 75,000.00 万元（含等值外币）。

（四）投资品种

公司及子公司可以购买中等风险的现金管理产品，包括结构性存款、债券、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他银行理财产品等。

（五）决议有效期

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）实施方式

授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具

体事项由公司财务部负责组织实施。

二、风险控制措施

(一) 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择资信状况、财务状况良好、合格专业、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

(二) 公司与发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制与监督，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

(三) 公司独立董事有权对资金使用情况进行检查。

(四) 公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的买卖及损益情况。

三、对公司经营的影响

(一) 公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

(二) 通过进行中等风险的短期投资，公司主动对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

本议案已经公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2021 年 1 月 6 日

