



**广汇物流股份有限公司**  
**2021 年第四次临时股东大会会议文件**  
**600603. SH**

新疆·乌鲁木齐

2021 年 11 月

## 目 录

2021 年第四次临时股东大会会议议程 .....	1
2021 年第四次临时股东大会会议须知 .....	3
议案一：关于修订《公司章程》的议案 .....	5
议案二：关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案 .....	6

## 广汇物流股份有限公司

### 2021 年第四次临时股东大会会议议程

**会议召集人：**

公司董事会。

**主持人：**

杨铁军董事长。

**会议召开时间：**

现场会议时间：2021 年 11 月 8 日 16 点 00 分。

网络投票时间：2021 年 11 月 8 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。

**现场会议召开地点：**

新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 43 楼 3 号会议室。

**会议召开方式：**

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

**会议参加方式：**

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

**现场会议议程：**

- 一、主持人宣布现场会议开始；
- 二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决

权的股份总数；

三、推举会议计票员和监票员；

四、审议议题：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案》

五、股东（包括股东代理人）对议案进行投票表决；

六、工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证信息网络有限公司，上证信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；

七、股东发言及现场提问；

八、宣读投票表决结果；

九、宣读 2021 年第四次临时股东大会决议；

十、现场与会董事在会议决议上签字；

十一、鉴证律师宣读现场会议鉴证意见；

十二、现场与会董事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字；

十三、主持人宣布会议结束。

## 广汇物流股份有限公司

### 2021 年第四次临时股东大会会议须知

为了维护广大股东的合法权益，保障股东在公司 2021 年第四次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依照《上市公司股东大会规则》的要求和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人出示本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记；

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，

简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

六、公司董事会聘请北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何疑问或异议，请与公司证券部联系，联系电话：0991-6602888。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 8 日

## 议案一：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展的需要，公司将经营范围按“经营范围规范化表述”新标准新增经营范围：第二类增值电信业务，拟对《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应条款予以修订。

具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：道路货物运输（不含危险货物运输）；国内货运代理；国际货运代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；市场管理；会议及展览服务；商务信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布；物业管理；房地产开发经营；软件开发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；五金零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：道路货物运输（不含危险货物运输）；国内货运代理；国际货运代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；市场管理；会议及展览服务；商务信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布；物业管理；房地产开发经营；软件开发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；五金零售； <b>第二类增值电信业务</b> （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理章程备案手续。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 8 日

## 议案二：关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司监事会主席贺海洋先生因工作调整申请辞去公司监事职务，监事会经过任职资格审查，决定提名朱凯先生为公司第九届监事会监事候选人，任职期限与本届监事会期限一致。

公司监事会原有监事 3 人，其中职工代表监事 1 人。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，贺海洋先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，贺海洋先生的辞职将在补选的监事就任时方可生效，在补选的监事就任前，贺海洋先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

贺海洋先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对贺海洋先生在任职期间为公司发展和监事会建设做出的贡献表示衷心的感谢！

请各位股东及股东代表予以审议。

**朱凯先生简历：**朱凯，男，中共党员，1970 年 10 月出生，法律专业，本科。现任广汇物流股份有限公司党委副书记、新疆格信投资有限公司董事长，曾任广汇置业新疆区域公司党委书记兼副总经理。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 8 日