



广汇物流股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议文件
600603. SH

新疆·乌鲁木齐

2022 年 9 月

目 录

2022 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
2022 年第三次临时股东大会会议须知.....	5
议案一：关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案.....	7
议案二：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案.....	9

广汇物流股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议议程

会议召集人：

公司董事会。

主持人：

按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，由出席本次股东大会半数以上董事共同推举一名董事主持本次会议。

会议召开时间：

现场会议时间：2022年9月9日16点00分。

网络投票时间：2022年9月9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、由出席本次股东大会的半数以上董事共同推举一名董事主持人，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、《关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案》；

2、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉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 2022 年第三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

2022 年第三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 2022 年第三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、公司董事会聘请国浩律师（北京）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，股东如有任何问题或异议，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

2022 年 9 月 9 日

议案一：关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

为适应公司能源物流业务发展需要，根据公司控股股东工作分工调整，杨铁军已先生申请不再担任公司董事长职务，并同时辞去公司董事、董事会战略委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

杨铁军先生在任职期间坚持以“全面提升发展质量”为工作方针，取得了较好的经营效果，为公司向能源物流行业战略转型奠定了坚实基础。公司及董事会对杨铁军先生在任职期间为公司发展和董事会建设做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

杨铁军先生持有的公司 2018 年股权激励计划已解除限售股份，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守相关减持限制性规定。

公司第十届董事会 2022 年第十次会议审议通过了《关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案》，同意赵强先生担任公司第十届董事会董事候选人，现提请股东大会审议。

赵强先生简历详见附件。

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

2022 年 9 月 9 日

附件：

赵强先生简历

赵强，男，1973 年 4 月出生，研究生学历，工学硕士，工商管理硕士，中国国籍，无境外居留权。现任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长；曾任新疆富蕴广汇新能源有限公司总经理、广汇能源股份有限公司运营总监、副总经理、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司总经理。

议案二：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 的议案

各位股东及股东代表：

一、股份变动情况

鉴于公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》中首次授予部分第三个解除限售/行权条件达成，首次授予部分的 9 名骨干及员工实施股票期权行权 1,786,000 份，2022 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理完毕 1,786,000 股的登记手续，并于 2022 年 6 月 30 日上市流通。因此，公司总股本由 1,253,034,847 股增加至 1,254,820,847 股。

二、变更注册资本及修订公司章程

鉴于公司股权激励人员实施股票期权行权，新增 1,786,000 股已于 2022 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由 1,253,034,847 股变更为 1,254,820,847 股，注册资本亦相应由人民币 1,253,034,847 元变更为 1,254,820,847 元，现对《公司章程》第六条、第十九条做如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 1,253,034,847 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,254,820,847 元。
2	第十九条 公司股份总数为 1,253,034,847 股，公司的股本结构为：普通股 1,253,034,847 股。	第十九条 公司股份总数为 1,254,820,847 股，公司的股本结构为：普通股 1,254,820,847 股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，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

2022 年 9 月 9 日