

证券代码：300240

股票简称：飞力达

编号：2023-025

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于召开二〇二二年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

经公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2022年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14时；

(2) 网络投票时间：2023年5月19日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月12日。

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日2023年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师；

8、现场会议地点：昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2022年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配预案》	√
6.00	《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	√
7.00	《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》	√

8.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
9.00	《关于为公司控股子公司提供财务资助额度的议案》	√
10.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
12.00	《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
14.00	《关于变更注册地址及修改〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
15.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数 (6) 人
15.01	《选举姚勤先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
15.02	《选举吴有毅先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
15.03	《选举沈黎明先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
15.04	《选举耿昊先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
15.05	《选举钱康珉先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
15.06	《选举唐烨先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
16.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数 (3) 人
16.01	《选举赵先德先生为公司第六届董事会独立董事》	√
16.02	《选举陈江先生为公司第六届董事会独立董事》	√
16.03	《选举蒋德权先生为公司第六届董事会独立董事》	√
17.00	《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	应选人数 (2) 人
17.01	《选举冯国凯先生为公司第六届监事会非职工代表监事》	√
17.02	《选举郭秀君女士为公司第六届监事会非职工代表监事》	√

2、审议与披露情况：以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2023年04月25日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第五届董事会第十八次会议决议公告》《第五届监事会第十八次会议决议公告》及相关公告。

3、议案13.00和14.00须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、对于议案15.00、16.00、17.00采用累积投票方式进行表决，股东大会分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。

5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

7、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2023年5月16日（上午8：30—11：00，下午14：00—16：30）

2、登记地点：公司董事会秘书办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以2023年5月16日16:30前到达本公司为准，并请股东请仔细填写《股东大会参会股东登记表》（参见附

件三），以便登记确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、其他事项

联系人：童少波；

联系电话：0512-55278563；

传真号码：0512-55278558；

邮寄地址：江苏省昆山市经济开发区玫瑰路999号6楼董事会秘书办公室；

本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票具体流程见附件一。

五、备查文件

- 1、江苏飞力达国际物流股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、江苏飞力达国际物流股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议；
- 3、其他备查文件。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

2023年4月21日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码： 350240

2、投票简称： 飞力投票

3、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（议案15.00，采用等额选举，应选人数为6人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（议案16.00，采用等额选举，应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（议案17.00，采用等额选举，应选人数为2人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为：2023年5月19日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（或本公司）出席江苏飞力达国际物流股份有限公司2022年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	100			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2022年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	√			
7.00	《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》	√			
8.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
9.00	《关于为公司控股子公司提供财务资助额度的议案》	√			
10.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
12.00	《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	√			
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融	√			

	资相关事宜的议案》				
14.00	《关于变更注册地址及修改〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票提案					
15.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数（6人）			
15.01	《选举姚勤先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
15.02	《选举吴有毅先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
15.03	《选举沈黎明先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
15.04	《选举耿昊先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
15.05	《选举钱康珉先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
15.06	《选举唐烨先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
16.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3人）			
16.01	《选举赵先德先生为公司第六届董事会独立董事》	√			
16.02	《选举陈江先生为公司第六届董事会独立董事》	√			
16.03	《选举蒋德权先生为公司第六届董事会独立董事》	√			
17.00	《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	应选人数（2人）			
17.01	《选举冯国凯先生为公司第六届监事会非职工代表监事》	√			
17.02	《选举郭秀君女士为公司第六届监事会非职工代表监事》	√			

说明：

- 1、本次选举公司董事、监事，采取累积投票制进行投票。
- 2、采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出候选人人数的乘积，股东可将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位候选

人。各候选人在所得票数超过出席本次股东大会股东所持股份总数的 1/2（含1/2）的前提下，按所得票数多少依次当选。

3、对于非累积投票议案，各选项中在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

特此授权。

委托人名称或姓名：

委托人身份号码或注册号：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份号码：

委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人（盖章或签名）： _____

委托日期： _____年____月____日

附件三：

江苏飞力达国际物流股份有限公司
2022年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业 执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	