



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  
2021年第三次临时股东大会会议资料

中国·广州

二零二一年六月

## 2021年第三次临时股东大会须知

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

1. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
2. 在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。
4. 任何人不得扰乱股东大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震动状态。

## 2021年第三次临时股东大会现场会议议程

### 一、 会议时间、地点：

#### 1、 现场股东大会

会议日期、时间：2021年6月17日 10:00

会议地点：广州市增城区永宁街香山大道33号公司四楼会议室

#### 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月17日

至2021年6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、 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。
2. 主持人报告参加现场股东大会的人数，宣布股东大会召开。
3. 推举计票人、监票人，并发放表决票。
4. 主持人逐项宣读，与会股东逐项审议如下议案：

|         | 议案名称              | 投票股东类型 |
|---------|-------------------|--------|
|         |                   | A股股东   |
| 非累积投票议案 |                   |        |
| 1       | 关于更换独立董事的议案       | √      |
| 2       | 关于公司申请银行综合授信额度的议案 | √      |

5. 会议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。

6. 与会股东对上述议案逐项投票表决。
7. 会议服务人员收集每项议案的表决票，计票人及监票人计票、监票。
8. 监票人代表宣布投票表决结果。
9. 主持人宣读 2021 年第三次临时股东大会决议，并宣布股东大会闭幕。
10. 出席会议的股东签署 2021 年第三次临时股东大会决议。
11. 出席会议的董事、监事、董事会秘书等与会人员签署 2021 年第三次临时股东大会会议记录。
12. 主持人宣布股东大会结束。

#### 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、监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、监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. 会议指派一名监事，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大会，并出具法律意见。

## 议案一 关于更换独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事石水平先生因个人原因不再担任公司独立董事及其他董事会专门委员会相关职务。石水平先生辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，石水平先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，石水平先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，经董事会提名委员会审核任职资格，公司董事会认为牟小容女士具备履行相关职责的任职条件和工作经历（简历见附件），其任职资格符合相关规定，其本人未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中规定不得担任公司董事的情形，拟同意提名牟小容女士为公司第四届董事会独立董事候选人，候选独立董事的任职期限为自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### 独立董事意见：

1) 公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效；

2) 本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；

3) 同意牟小容女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。

石水平先生在公司任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等

法律、法规的要求依法行使职权，在工作中恪尽职守、勤勉敬业，为促进公司规范运作和健康发展履行了应尽的职责。董事会对石水平先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

请各位股东及股东代表以上议案。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2021年6月17日

#### 附件 1 独立董事候选人简历：

牟小容女士：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。1998 年 7 月至今，任华南农业大学经管学院教师，副教授，硕士生导师。2007 年 2 月至 2013 年 7 月兼任广东万家乐股份有限公司独立董事；2010 年 10 月至 2016 年 9 月兼任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事；2013 年 12 月至 2020 年 6 月兼任广东阿尔派电力科技股份有限公司独立董事；2017 年 2 月至今兼任广东国立科技股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今兼任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

## 议案二 关于公司申请银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司（含全资及控股子公司）2021年度拟向金融机构（包括但不限于：中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、广发银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行）申请总计不超过4.5亿元的流动资金贷款、固定资产贷款，银行承兑汇票等综合授信额度，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。以上授信期限为一年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为便于公司向银行机构办理银行授信及担保的申请事宜，董事会授权公司董事长在本议案经股东大会审议通过后在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料，签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。本次申请融资授信额度的决议有效期为一年，自2021年第三次股东大会审议通过之日起计算。

请各位股东及股东代表审议以上议案。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2021年6月17日

## 广东原尚物流股份有限公司

## 2021年第三次临时股东大会表决票

| 股东名称：  |                   |       |    |    |
|--------|-------------------|-------|----|----|
| 股东账户：  |                   |       |    |    |
| 持股数量：  |                   |       |    |    |
| 地址：    |                   | 联系电话： |    |    |
| 出席人签字： |                   |       |    |    |
| 序号     | 议案                | 同意    | 反对 | 弃权 |
| 1      | 关于更换独立董事的议案       |       |    |    |
| 2      | 关于公司申请银行综合授信额度的议案 |       |    |    |

说明：

- 1、投票股东须在一张选票上注明姓名及所持公司股份数；
- 2、请在相应的表决框内打“√”；每一项议案只能选择一个表决意见，超过一个则无效；
- 3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未按照规定填写表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。