



德邦物流股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

会议资料

2022 年 12 月 8 日

目录

会议须知:	1
会议议程:	2
议案一: 《关于变更会计师事务所的议案》	3

德邦物流股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

德邦物流股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

会议议程

会议时间：2022 年 12 月 8 日 14:30

会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号

主持人：董事长余睿先生

会议议程：

序号	内容
一	主持人宣布会议开始，介绍到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数
二	主持人提示《德邦物流股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议须知》
三	推选计票人、监票人
四	审议议案
1	《关于变更会计师事务所的议案》
五	股东及股东授权代表对本次会议审议议案进行投票表决
六	计票人、监票人统计投票结果
七	股东发言、提问，公司集中回答股东问题
八	主持人宣布现场会议表决结果
九	根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
十	见证律师宣读股东大会见证意见
十一	与会董事签署股东大会决议与会议记录
十二	主持人宣布会议结束

议案一:

关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东授权代表:

综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等情况,公司拟聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务会计报告和内部控制审计机构。

具体内容请参阅公司于 2022 年 11 月 23 日载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-091)。

以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,现提交股东大会审议。

德邦物流股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日