



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2019-079

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定于2019年11月22日（星期五）召开2019年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2019年11月22日(星期五)下午14:00；

(2) 网络投票时间：2019年11月21日 - 2019年11月22日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2019年11月22日上午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2019年11月21日下午15:00至2019年11月22日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2019年11月19日。

7、出席会议对象：

(1) 截至2019年11月19日下午15:00深圳证券交易所收市时，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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件二）。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点：深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼D会议室。

9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

## 二、会议审议事项

1、《关于修订公司章程的议案》；

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

2.01 选举邵健伟为第四届董事会非独立董事；

2.02 选举张小麒为第四届董事会非独立董事；

2.03 选举张永清为第四届董事会非独立董事；

2.04 选举曾巍巍为第四届董事会非独立董事；

3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

3.01 选举房殿军为第四届董事会独立董事；

3.02 选举梅月欣为第四届董事会独立董事；

3.03 选举郑飞为第四届董事会独立董事。

4、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》；

4.01 选举夏必武为第四届监事会股东代表监事；

- 4.02 选举周平为第四届监事会股东代表监事；
- 5、《关于拟订第四届董事会董事薪酬的议案》；
- 6、《关于拟订第四届监事会监事薪酬的议案》。

以上议案中第 1-3 项、第 5 项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，第 4 项、第 6 项已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司 2019 年 11 月 6 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案 2 至议案 4 采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案 1 属于股东大会特别决议事项，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；议案 2-6 属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

### 三、议案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	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	《关于修订公司章程的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (4) 人

2.01	选举邵健伟为第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举张小麒为第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举张永清为第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举曾巍巍为第四届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3)人
3.01	选举房殿军为第四届董事会独立董事	√
3.02	选举梅月欣为第四届董事会独立董事	√
3.03	选举郑飞为第四届董事会独立董事	√
4.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》	应选人数 (2)人
4.01	选举夏必武为第四届监事会股东代表监事	√
4.02	选举周平为第四届监事会股东代表监事	√
非累积投票 提案		
5.00	《关于拟订第四届董事会董事薪酬的议案》	√
6.00	《关于拟订第四届监事会监事薪酬的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

- 1、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。
- 2、登记时间：2019年11月20日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
- 3、登记地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼董事会办公室。
- 4、登记时应当提供的材料：

(1) 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

(3) 异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《回执》（附件二），以便登记确认。信函或传真请于2019年11月21日17:00前送达公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前30分钟到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

#### 6、联系方式：

(1) 联系人：张永清、杨金平

(2) 联系电话：0755-82684590

(3) 传真：0755-25161166

(4) 联系地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座10FGH

(5) 邮编：518020

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 六、备查文件

- 1、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；

特此公告。



附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《授权委托书》

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 6 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、投票代码为“365532”，投票简称为“今天投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2019 年 11 月 22 日的交易时间，即 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 2019 年 11 月 21 日下午 15:00，结束时间为 2019 年 11 月 22 日下午 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》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

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2019 年 11 月 22 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	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	《关于修订公司章程的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (4) 人
2.01	选举邵健伟为第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举张小麒为第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举张永清为第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举曾巍巍为第四届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人
3.01	选举房殿军为第四届董事会独立董事	√
3.02	选举梅月欣为第四届董事会独立董事	√
3.03	选举郑飞为第四届董事会独立董事	√

