



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2020-094

债券代码：123051

债券简称：今天转债

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司

### 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2020 年 12 月 25 日召开本公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：

#### 一、重要提示

- 1、本次会议不存在增加、变更、否决议案情况。
- 2、本次会议不存在变更以往已通过的股东大会决议情况。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会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。

#### 二、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议主持人：公司董事长邵健伟先生。
- 3、股权登记日：2020 年 12 月 18 日。
- 4、会议召开时间：
  - (1) 现场会议时间：2020年12月25日(星期五)下午14:00;
  - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 25 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 2020 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区翠宝路 26 号今天国际科技园。

6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，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。会议合法有效。

### 三、会议出席情况

#### 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 132,542,052 股，占上市公司总股份的 48.5101%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 128,806,220 股，占上市公司总股份的 47.1428%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 3,735,832 股，占上市公司总股份的 1.3673%。

#### 2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 3,735,832 股，占上市公司总股份的 1.3673%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 3,735,832 股，占上市公司总股份的 1.3673%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。

### 四、议案审议和表决情况

本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案：

#### 1、《关于转让深圳市旭龙昇电子有限公司 33%股权的议案》

表决结果：同意 132,540,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,733,832 股，占出席会议中小股东所持股份

的 99.9465%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0535%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

## 2、《关于吸收合并全资子公司北京今天华迅智能技术有限公司的议案》

表决结果：同意 132,540,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,733,832 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9465%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0535%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

## 3、《关于变更公司注册地址的议案》

表决结果：同意 132,540,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,733,832 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9465%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0535%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

## 4、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》

表决结果：同意 132,540,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,733,832 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9465%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0535%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

## 五、律师见证情况

广东华商律师事务所的李聪微律师和湛蔼琳律师见证了本次会议，律师认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 六、备查文件

- 1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东华商律师事务所出具的关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日