



广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

会议资料

2023年1月

2023年第一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利益、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其调至振动状态。
- 5、根据广州市的防控要求，为了维护公众安全，请参加现场会议的股东或其代理人务必做好个人防护，佩戴口罩进入会场。公司建议各位外地股东通过网络投票方式参会。

2023年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2023年1月9日14:30

现场会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室

现场会议主持人：公司 段容文女士

现场会议议程：

一、主持人宣布本次股东大会开始

二、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数

三、报告并审议议案

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

3、审议《关于选举非独立董事的议案》

3.01、选举段容文女士为公司第五届董事会董事

3.02、选举黄艳婷女士为公司第五届董事会董事

3.03、选举黄平先生为公司第五届董事会董事

3.04、选举黄艳芸女士为公司第五届董事会董事

3.05、选举段卫真先生为公司第五届董事会董事

3.06、选举邹淑芳女士为公司第五届董事会董事

4、审议《关于选举独立董事的议案》

4.01、选举田宇先生为公司第五届董事会独立董事

4.02、选举林勋亮先生为公司第五届董事会独立董事

4.03、选举陈刚先生为公司第五届董事会独立董事

5、审议《关于选举股东代表监事的议案》

5.01、选举黄烈宵先生为公司第五届监事会监事

5.02、选举吴靖宇先生为公司第五届监事会监事

上述议案 2 为特别决议议案，其余为普通决议议案。

四、股东或代理人发言，公司董事、监事、高级管理人员及律师等回答提问

五、推举股东代表、监事代表与律师共同负责计票、监票

六、对议案进行表决

七、主持人宣读表决结果

八、主持人宣读股东大会决议

九、律师宣读见证意见

十、主持人宣布股东大会结束

议案一

关于续聘会计师事务所的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”）以严谨的工作态度完成了广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度审计工作，为公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，对公司2021年度内部控制的有效性发表了审计意见，从专业角度维护了公司整体利益及股东合法权益。

鉴于司农在2021年度为公司提供了良好、专业的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，现提议续聘司农为公司2022年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2022年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。

以上议案，请予审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2023年1月9日

议案二

关于修改《公司章程》的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

2022年5月20日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了2021年年度利润分配方案：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本160,860,576股为基数，每10股派发现金股利1.15元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增4.5股，共计派发现金股利18,498,966.24元（含税），转增72,387,259股，本次分配后总股本为233,247,835股。

2022年7月14日，公司完成了2021年年度权益分配的实施。

综上，2021年年度权益分派的实施完成后公司股份总数将由160,860,576股变更为233,247,835股，注册资本将由160,860,576元变更为233,247,835元。

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》其他条款进行了修订。具体修订情况如下：

现行条款	修订后条款
第七条 公司注册资本为人民币160,860,576.00元。	第七条 公司注册资本为人民币233,247,835.00元。
第十二条至第一百九十九条	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 原章程对应条款顺序往后移 顺序调整为： 第十三条至第二百条

第十八条 公司股份总数为
160,860,576.00股。

第十九条 公司股份总数为
233,247,835股。

以上议案，请予审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2023年1月9日

议案三

关于选举非独立董事的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关行政法规要求，公司向全体股东发出了董事候选人提名通知，根据有权股东及公司董事会提出的非独立董事候选人提案的推荐，公司确定段容文女士、黄艳婷女士、黄平先生、黄艳芸女士、段卫真先生、邹淑芳女士为第五届董事会非独立董事候选人。

上述本次非独立董事候选人的基本情况见附件《简历》。

以上议案，请予审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2023年1月9日

附件：

简历

段容文女士，中国国籍，无永久境外居留权。曾任广州市宏达运输有限公司行政部主管，广州市中世实业有限公司董事长，广州市天运塑胶电子有限公司执行董事、总经理，天运国际物流（广州）有限公司总经理，广州市奇天国际物流有限公司董事长。2008年10月至今，任北京市松天供应链管理有限公司执行董事、总经理；2013年10月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事长；2015年3月至今担任广州市大金供应链管理有限公司董事长；2021年1月至今担任嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司董事长；2021年4月至今担任天运国际科技供应链（海南）有限公司董事长；2022年11月至今担任嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司董事长。

段容文女士为公司控股股东及实际控制人之一，截止本公告披露日持有本公司股票 74,431,658 股，占公司总股本比例 31.91%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄艳婷女士，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。曾任松下万宝（广州）压缩机有限公司财务主管，广州市中世实业有限公司监事，广州市嘉诚国际物流有限公司监事、副总经理。曾获“2009 中国物流十大年度人物”，2010 年“中国优秀民营企业家”等称号。2010 年 9 月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、副董事长，控股子公司广州市奇天国际物流有限公司董事，广州港天国际物流有限公司董事，嘉诚环球集团有限公司董事，天运国际物流（广州）有限公司董事长及广州市大金供应链管理有限公司董事，兼任广东省现代物流研究院副理事长、中国保税区出口加工区协会常务理事。

黄艳婷女士为公司实际控制人之一，截止本公告披露日持有本公司股票 26,840,705 股，占公司总股本比例 11.51%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄平先生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。曾任广州市嘉诚国际物流有限公司副总经理。曾获“2016 年全国交通运输优秀管理者”、2018-2019

年度广州市番禺区“产业高端人才”称号。2010年9月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、总经理，控股子公司广州市奇天国际物流有限公司董事长，天运国际物流（广州）有限公司董事，广州市天运塑胶电子有限公司执行董事、总经理，广州港天国际物流有限公司董事、总经理，北京市松天供应链管理有限责任公司监事及广州市大金供应链管理有限公司副董事长、总经理，兼任中国物流与采购联合会常务理事，广东省高等教育物流教指委秘书长，华南交通物流发展研究中心委员，广东省物流与供应链学会副会长。华南理工大学经济与贸易学院、广东外语外贸大学商学院及广州大学工商管理学院的客座教授；2021年1月至今担任嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司董事；2021年4月至今担任天运国际科技供应链（海南）有限公司董事；2022年9月至今担任广东嘉诚国际航空有限公司董事、总经理。

黄平先生为公司实际控制人之一，截止本公告披露日，持有本公司股票20,839,787股，占公司总股本比例8.93%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄艳芸女士，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任广东省河源市旅游局办公室副主任，广东省河源市青年旅行社总经理。广州市第十六届人大代表，广州市越秀区第十六届政协委员。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，广州市三景电器设备有限公司副总经理；2022年11月至今担任嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司董事、总经理。

黄艳芸女士为公司实际控制人之一，截止本公告披露日持有本公司股票15,551,250股，占公司总股本比例6.67%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

段卫真先生，中国国籍，无永久境外居留权。拥有20多年物流管理经验。曾任公司国内成品运输部高级经理、职工代表监事。现任公司国内成品运输部总监、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司董事、广州市奇天国际物流有限公司董事、天运国际物流（广州）有限公司董事、天运国际科技供应链（海南）有限公司董事、广东嘉诚国际航空有限公司董事、嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司董事。

截至本次会议召开日,段卫真先生未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

邹淑芳女士,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任日立数字映像(中国)有限公司广州分公司企划部主管,同方股份有限公司市场部经理,广州市嘉诚国际物流股份有限公司第三届监事会股东代表监事。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事,广州市三景电器设备有限公司执行董事、总经理。

邹淑芳女士与公司控股股东不存在关联关系,截止本公告披露日持有本公司股票 435,000 股,占公司总股本比例 0.19%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案四

关于选举独立董事的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关行政法规要求，公司向全体股东发出了董事候选人提名通知，根据有权股东及公司董事会提出的独立董事候选人提案的推荐，公司确定田宇先生、林勋亮先生、陈刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述本次独立董事候选人的基本情况见附件《简历》。

以上议案，请予审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2023年1月9日

附件：

简历

田宇先生，中国国籍，博士研究生学历，中山大学管理学院教授、博士生导师，主要研究物流与供应链管理、金字塔底层创业管理方向。享受国务院政府特殊津贴专家、湖北省“楚天学者”特聘教授、“广东省特支计划”教学名师、宝钢优秀教师、教育部新世纪优秀人才，是教育部对口支援西部高校突出贡献个人、曾受中共中央组织部通报表彰、湖南省人民政府授予“一等功”表彰。现担任广东省物流与供应链学会会长、广东省高等学校物流管理与工程专业教学指导委员会副主任委员。

田宇先生未持有本公司股份，与公司持股 5% 以上股东不存在关联关系。

林勋亮先生，中国国籍，研究生学历，广东财经大学管理学院教授、高级经济师，主要研究领域为物流与供应链管理。主持或参与广东省哲学社会科学规划项目、广东省自然科学基金项目、国家自然科学基金项目、广东省教学质量工程项目，以及政府部门和大型国有企业委托规划咨询项目。主编和编著高等院校“十二五”物流管理专业规划教材《物流与供应链管理》（第 2 版）、普通高等教育高级应用型人才培养规划教材《物流管理概论》（第二版）、“十三五”国家重点出版物出版规划项目《国际物流学》、高等院校市场营销专业规划教材《物流与供应链管理（第 3 版）》等教材。现担任广东省物流与供应链学会副会长、广东省本科高校物流管理与工程类专业教学指导委员会委员。

林勋亮先生未持有本公司股份，与公司持股 5% 以上股东不存在关联关系。

陈刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任岭南生态文旅股份有限公司董事、投资总监、上海恒润数字科技集团股份有限公司董事、广州悦享环球文化科技有限公司执行董事兼总经理、广州长洲岛国际旅游开发有限公司董事、德马吉国际展览有限公司董事、广州悦享文化投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州市怡合投资咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人，现任深圳市百宏成长投资管理有限公司总经理兼董事、兼任励丰股权投资基金管理（广州）有限公司监事、黄埔国际慢岛开发（广州）有限公司董

事、上海江楚湖投资管理有限公司执行董事、深圳晨之扬投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市宏升教育投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，金富科技股份有限公司独立董事。

陈刚先生未持有本公司股份，与公司持股 5% 以上股东不存在关联关系。

议案五

关于选举股东代表监事的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关行政法规要求，公司向全体股东发出了监事候选人提名通知，根据有权股东及公司监事会提出的监事候选人提案的推荐，公司确定黄烈宵先生、吴靖宇先生为第五届监事会股东代表监事候选人。

上述本次监事候选人的基本情况见附件《简历》。

以上议案，请予审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2023年1月9日

附件：

简历

黄烈宵先生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，大专学历。曾任广州国美电器有限公司销售主任。现任广州市三景电器设备有限公司销售部经理。

黄烈宵先生与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴靖宇先生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任广州市烽原冷暖设备工程有限公司销售经理。现任广州市三景电器设备有限公司工程销售事业部总监。

吴靖宇先生与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。