

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2023-098

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

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。

重要提示：

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事郭磊明受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 28 日召开的 2023 年第七次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。本次征集为依法无偿公开征集，征集人郭磊明符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。截止本公告披露日，征集人郭磊明未直接或间接持有公司股份。

一、征集人声明

本人郭磊明作为征集人，谨对公司拟召开的 2023 年第七次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，于 2023 年 9 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：广东宏川智慧物流股份有限公司

法定代表人：林海川

股票简称：宏川智慧

股票代码：002930

注册地址：东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼三楼

电话：0769-88002930

电子邮箱：grsl@grgroup.cc

（二）本次征集事项

由征集人针对 2023 年第七次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

1、《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

被征集人应当同时明确对本次股东大会审议的其他议案的投票意见，征集人将按被征集人或其代理人意见代为表决。

三、本次股东大会基本情况

本次股东大会召开的详细情况，具体详见刊登在 2023 年 9 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-097）。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郭磊明，其基本情况如下：

郭磊明，1974 年生，吉林大学国际法专业本科，厦门大学国际法专业硕士，执业律师。曾主要任常州光洋轴承股份有限公司独立董事，奥园美谷科技股份有限公司独立董事，深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事，恒康医疗集团股份有限公司独立董事，科顺防水科技股份有限公司独立董事；现主要任深圳市南山区政协第六届委员会委员，万商天勤（深圳）律师事务所律师，公司独立董事等。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠

纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2023年9月12日召开的第三届董事会第三十次会议,并且对《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案均投了赞成票。征集人作为独立董事,对公司本次股票期权激励计划发表了同意的独立意见。

征集人征集委托投票权的主体资格符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截至2023年9月21日股市交易结束后,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公司全体股东。

(二)征集时间:2023年9月22日至2023年9月27日(上午

9:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:00)

(三) 征集方式：采用公开方式在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四) 征集程序和步骤：

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收的授权委托书及其他相关文件为：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特

快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋广东宏川智慧物流股份有限公司董事会办公室

收件人：郭磊明

电话：0769-88002930

邮编：523000

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：郭磊明

2023年9月13日

附件：

广东宏川智慧物流股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事郭磊明作为本人/本公司的代理人，出席广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
20.00	《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
21.00	《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
22.00	《关于提请股东大会授权董事会	√			

办理股权激励相关事宜的议案》				
----------------	--	--	--	--

本人/本公司对本次股东大会审议的其他议案的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合重大资产购买条件的议案》	√			
2.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： 7			
2.01	标的资产以及交易对方	√			
2.02	交易价格及定价依据	√			
2.03	支付方式及资金来源	√			
2.04	标的资产的交割	√			
2.05	标的资产过渡期间损益安排	√			
2.06	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
2.07	决议有效期	√			
3.00	《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》	√			
4.00	《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√			
5.00	《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√			
6.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形议案》	√			
7.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√			
8.00	《关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√			

9.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√			
10.00	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√			
11.00	《关于签署附条件生效的股权转让协议的议案》	√			
12.00	《关于签署<附条件生效的股权转让协议之补充协议>的议案》	√			
13.00	《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》	√			
14.00	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》	√			
15.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
16.00	《关于公司<重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》	√			
17.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》	√			
18.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》	√			
19.00	《关于为下属公司购买资产提供担保的议案》	√			

注：1、请对上述议案表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

委托人联系方式：

委托日期：

委托书有效期限：自签署日至公司 2023 年第七次临时股东大会
结束。