

北京长久物流股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料

长久物流
CHANGJIU LOGISTICS

603569

中国·北京
二〇一八年二月



2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2018 年 2 月 12 日（星期一）下午 14:30

地点：北京长久物流股份有限公司 VIP 会议室（北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层）

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 2 月 12 日至 2018 年 2 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

北京长久物流股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告会议出席情况

（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1. 关于办理德国子公司境外融资担保事宜的议案。

（四）审议议案、股东及股东代表发言

（五）记名投票表决上述议案

（六）主持人宣布休会 15 分钟

（七）监票人公布表决结果

（八）主持人宣读股东大会决议

（九）见证律师宣读股东大会见证意见

（十）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

(十一) 主持人宣布股东大会结束

五、会议其他事项

(一) 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

(二) 按审议顺序依次完成议案的表决。

(三) 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

(四) 表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

(五) 会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

(六) 本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

(七) 到会董事在股东大会决议和记录上签字。

议案一：关于办理德国子公司境外融资担保事宜的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2018 年 1 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

根据公司业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司申请不超过人民币 4,400 万元低风险授信额度，期限为 1 年，用于开立保函，担保方式为 100%保证金，为下属全资子公司 Changjiu Logistics GmbH（以下简称“德国长久”）境外融资进行担保，境外合作银行为中国银行法兰克福分行。

被担保人基本情况如下：

公司名称：Changjiu Logistics GmbH

成立日期：2014 年 3 月 5 日

经营范围：国际货运代理、货物运输、仓储包装及货物进出口业务

截止 2017 年 9 月 30 日，德国长久的总资产为 36,399,922.45 元，净资产为 4,449,203.97 元，2017 年 1-9 月实现营业收入 26,586,744.22 元，实现净利润 4,933,549.27 元。

截至目前，北京长久物流股份有限公司及全资子公司的担保总额为 3,000 万元人民币，为公司向下属子公司提供的担保，公司无逾期担保事项。

公司独立董事发表了同意的独立意见，同时中介机构发表了明确的核查意见。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018 年 2 月 12 日

2018年第一次临时股东大会投票表决办法

1. 股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
2. 本次会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
3. 议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4. 现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018 年 2 月 12 日