

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开 2019 年第八次临时股东大会的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会。公司于 2019 年 7 月 8 日召开的第五届董事会第六十九次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第八次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2019 年 7 月 25 日(周四)下午 2：30。

网络投票时间为：2019 年 7 月 24 日至 7 月 25 日。

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 7 月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

(2) 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 7 月 24 日下午 15:00 至 7 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2019 年 7 月 17 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 栋 1 楼 0116 会议室。

二、会议审议事项

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.01、选举周国辉先生为公司第六届董事会非独立董事

1.02、选举陈伟民先生为公司第六届董事会非独立董事

1.03、选举姚飞先生为公司第六届董事会非独立董事

2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.01、选举李罗力先生为公司第六届董事会独立董事

2.02、选举张顺和先生为公司第六届董事会独立董事

2.03、选举张翔先生为公司第六届董事会独立董事

2.04、选举毕晓婷女士为公司第六届董事会独立董事

3、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

3.01、选举许骊菁女士为公司第六届监事会股东代表监事

3.02、选举林善贤先生为公司第六届监事会股东代表监事

4、《关于第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》

5、《关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向重庆银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

6、《关于公司控股子公司沈阳百怡供应链管理有限公司向沈阳农村商业银行股份有限公司自贸区支行申请综合授信额度，并由公司及公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司共同为上述控股子公司提供担保的议案》

7、《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州未来路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

8、《关于公司控股子公司武汉美利美生商贸发展有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

9、《关于公司控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

10、《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

11、《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

上述议案 1-3 采取累积投票、逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案 1-3 表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案 1-4 属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

上述议案 5-11 均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。

上述议案内容详见公司于 2019 年 7 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第六十九次会议决议公告》、《第五届监事会第五十三次会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 3 人
1.01	选举周国辉先生为公司第六届董	√

	事会非独立董事	
1.02	选举陈伟民先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举姚飞先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人
2.01	选举李罗力先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举张顺和先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举张翔先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.04	选举毕晓婷女士为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举许驷菁女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举林善贤先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案	√
5.00	关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向重庆银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案	√
6.00	关于公司控股子公司沈阳百怡供应链管理有限公司向沈阳农村商业银行股份有限公司自贸区支行申请综合授信额度，并由公司及公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司共同为上述控股子公司提供担保的议案	√
7.00	关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州未来路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案	√
8.00	关于公司控股子公司武汉美利美生商贸发展有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行申请综合授信额度，并由公司提	√

	供担保的议案	
9.00	关于公司控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案	√
10.00	关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案	√
11.00	关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

- 1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼
- 2、登记时间：2019年7月19日上午9：30—11：30，下午13：30—17：30；
- 3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2019年7月19日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：夏滨、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-83290734-3172

邮箱地址：002183@eascs.com

通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中

心1栋3楼

邮编：518114

(2) 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与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，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十九次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019 年 7 月 8 日

附件 1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 参加网络投票的具体操作程序

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:

- 1、投票代码: 362183。
- 2、投票简称: 怡亚投票。
- 3、填报表决意见

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。

表二: 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

- ① 选举非独立董事 (如表一提案 1, 应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事 (如表一提案 2, 应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举股东代表监事 (如表一提案 3, 应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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 7 月 25 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 7 月 24 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 7 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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（2016 年修订）》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2：授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2019 年第八次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第八次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 3 人			
1.01	选举周国辉先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈伟民先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举姚飞先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人			
2.01	选举李罗力先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举张顺和先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举张翔先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.04	选举毕晓婷女士为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人			
3.01	选举许骊菁女士为公司第六届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举林善贤先生为公司第	√			

	六届监事会股东代表监事				
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	关于第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案	√			
5.00	关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向重庆银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案	√			
6.00	关于公司控股子公司沈阳百怡供应链管理有限公司向沈阳农村商业银行股份有限公司自贸区支行申请综合授信额度，并由公司及公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司共同为上述控股子公司提供担保的议案	√			
7.00	关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州未来路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案	√			
8.00	关于公司控股子公司武汉美利美生商贸发展有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案	√			
9.00	关于公司控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案	√			
10.00	关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案	√			
11.00	关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案	√			

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量： 股

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

说明：

1、提案 1、2、3 项采用累积投票制：（1）选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。（2）选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×4，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。（3）选举监事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×2，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的表决票均视为无效投票。

2、提案 4—11 请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的 表决票无效，按弃权处理。