

北京长久物流股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料

长久物流
CHANGJIU LOGISTICS

603569

中国·北京
二〇二一年九月



2021 年第二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：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 14:30

地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长久物流）

（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 2021 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 13 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. 关于拟为关联方中世国际全资子公司提供担保的议案；
2. 关于变更公司监事的议案；

（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：关于拟为关联方中世国际全资子公司提供担保的议案

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”）2021 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

为了满足中甫（上海）航运有限公司（以下简称“中甫航运”）实际生产经营的需要，降低融资成本，公司拟以持股比例为限为联营公司中世国际物流有限公司（以下简称“中世国际”）全资子公司中甫航运在兴业银行股份有限公司上海普陀支行的银行贷款进行担保，具体如下：

1、公司可以在中世国际的持股比例 40%为限，向中甫航运的银行贷款授信提供共计 1,200 万元的连带责任保证。

2、中世国际为上述担保行为提供反担保。

故董事会提请股东大会授权公司经营管理层在担保额度内，根据中甫航运的实际资金需求情况，具体决定、审批各担保事项，并签署担保、反担保协议及相关法律文件。

一、被担保人基本情况

（一）被担保人工商信息及财务情况

1、公司名称：中甫（上海）航运有限公司

成立日期：2011 年 9 月 26 日

住所地：中国(上海)自由贸易试验区业盛路 188 号 A1237 室

法定代表人：张伟松

经营范围：船舶租赁，国际海上、陆路货物运输代理，国内货物运输代理，船舶配件销售，国内水路运输，从事货物及技术的进出口业务，仓储服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2020年12月31日，中甫航运的总资产为人民币707,125,438.60元，净资产为人民币239,852,048.14元，负债总额为467,273,390.46元，银行贷款总额为

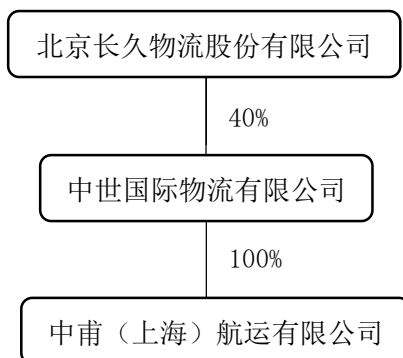
65,000,000.00元，流动负债总额为253,075,816.91元，2020年1-12月实现营业收入人民币418,038,599.67元，实现净利润人民币2,339,240.40元，上述数据已经审计。

截至2021年6月30日，中甫航运的总资产为人民币686,887,506.72元，净资产为人民币232,845,160.00元，负债总额为454,042,346.72元，银行贷款总额为45,000,000.00元，流动负债总额为209,565,141.79元，2021年1-6月实现营业收入人民币212,685,986.55元，实现净利润人民币-5,056,965.85元，上述数据未经审计。

（二）关联关系说明

中世国际系公司的联营公司，公司董事长、总经理薄世久担任中世国际董事，中甫航运为中世国际全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，中甫航运构成公司的关联方。

（三）被担保人股权结构



二、担保事项的主要内容

（一）公司拟为中甫航运向兴业银行股份有限公司上海普陀支行进行共计人民币 1,200 万元的银行贷款提供保证，同时分别签定两份《保证合同》。

- （1）担保方：北京长久物流股份有限公司
- （2）被担保方：中甫（上海）航运有限公司
- （3）债权人：兴业银行股份有限公司上海普陀支行
- （4）担保方式：连带责任保证
- （5）担保期限：主债务履行期限届满之日起三年
- （6）担保金额：共计 1,200 万元

（二）反担保条款：

- (1) 甲方（担保人）：北京长久物流股份有限公司
- (2) 乙方（反担保人）：中世国际物流有限公司
- (3) 丙方（反担保人）：中甫（上海）航运有限公司
- (4) 担保形式：乙方提供的担保形式为连带责任保证，丙方提供的担保形式为权利质押
- (5) 担保期间：保证期间为甲方根据上述两份《保证合同》约定向兴业银行履行保证责任期限届满之日起两年
- (6) 担保范围：乙方、丙方向甲方提供的担保范围：甲方为履行上述两份《保证合同》项下保证义务所支付的全部款项，包括但不限于主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用（为实现债权所支付的诉讼/仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用）等

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

2021年9月13日

议案二：关于变更公司监事的议案

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”）2021 年 8 月 27 日召开的第四届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

公司监事会近日收到公司监事吉丽红女士提交的书面辞职报告。吉丽红女士因个人原因，辞去公司监事职务。吉丽红女士辞职后将不在公司担任任何职务。在股东大会选举出新任监事之前，吉丽红女士仍将继续履行公司监事的职责。

吉丽红女士在担任公司监事期间，对公司发展做出了卓越的贡献。在此，公司监事会对吉丽红女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司监事会提名孙晓春先生（简历详见附件）为第四届监事会监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

附件：孙晓春简历

孙晓春先生，男，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学研究生学历。现任吉林省长久实业集团财务副总裁。孙先生历任一汽轿车股份有限公司合资项目经理；一汽股份红旗分公司销售财务负责人；一汽红旗汽车销售有限公司财务负责人等职。

北京长久物流股份有限公司监事会

2021年9月13日

2021年第二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

2021年9月13日