

北京长久物流股份有限公司
2023 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
二〇二三年二月



2023 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：2023 年 2 月 15 日（星期三）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 2023 年 2 月 15 日至 2022 年 2 月 15 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. 关于公司监事变动的议案；

2. 关于公司独立董事变动的议案；

（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、监事在股东大会决议、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上签字。

（八）到会董事、监事在股东大会记录上签字。

议案一：关于公司监事变动的议案

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”）2023 年 1 月 30 日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

监事会近日收到公司监事会主席赵友国先生提交的书面辞职报告。赵友国先生因个人原因，辞去公司监事职务。赵友国先生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，赵友国先生仍将继续履行公司监事的职责。赵友国先生在担任公司监事期间，对公司发展做出了卓越的贡献。在此，公司监事会对赵友国先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司近日收到职工监事张宝岭先生提交的书面辞职报告，张宝岭先生因工作调动，辞去公司职工监事职务，目前张宝岭先生已不在公司担任任何职务。公司监事会提名张宝岭先生为第四届监事会监事候选人（简历详见附件），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。

北京长久物流股份有限公司监事会

2023年2月15日

附件：

张宝岭先生个人简历

张宝岭先生，出生于 1976 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，河北经贸大学经济学学士。张宝岭先生历任天津国臣投资集团审计经理、天津天狮集团审计监察总监、北京北方大陆产业集团审计监察高级总监，北京长久物流股份有限公司职工监事、审计监察部总监。

议案二：关于公司独立董事变动的议案

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”）2023 年 1 月 30 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

一、独立董事离任事项

公司董事会近日收到沈进军先生提交的书面辞职报告，沈进军先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。沈进军先生辞职后将不在公司担任任何职务。在股东大会选举出新任独立董事之前，沈进军先生仍将继续履行公司独立董事的职责。沈进军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理的完善做出了巨大帮助，公司董事会对沈进军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于独立董事候选人的审核

经公司董事长提名，提名委员会审核，公司提名杨国栋先生为第四届董事会独立董事候选人，同时担任第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满，杨国栋先生简历附后。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事就公司董事、独立董事变动事宜，发表独立意见如下：

董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。据此，我们同意公司董事会独立董事提名，并将提交公司股东大会审议。

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

2023 年 2 月 15 日

附件：

杨国栋先生简历

杨国栋先生，男，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，现任中国物流与采购联合会副秘书长。杨国栋先生历任中国有色金属材料总公司副处长、四川省美姑县副县长、中国有色金属材料总公司处长、北京博凯迪科技有限公司部门负责人。

2023 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二次投票结果为准。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

2023年2月15日