
上海中谷物流股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料



中谷物流
ZHONGGU LOGISTICS

603565

中国·上海

二〇二三年九月

上海中谷物流股份有限公司
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 9 月 15 日（星期五）下午 14:30

地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室

(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：2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 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

上海中谷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、关于补选公司监事的议案

(四) 审议议案

(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) 本次会议由北京植德（上海）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：关于补选公司监事的议案

各位股东：

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事会主席吴慧鑫先生提交的书面辞职报告，吴慧鑫先生因工作变动提请辞去公司监事会主席及监事职务，辞去前述职务后，吴慧鑫先生仍担任公司其他职务。根据《公司章程》的规定，吴慧鑫先生辞职将导致监事会成员低于法定人数，在股东大会补选出的监事就任前，吴慧鑫先生仍应当按照相关规定，履行监事职务。吴慧鑫先生与公司并无任何意见分歧，公司对吴慧鑫先生在任监事期间的工作表示感谢。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会经资格审查合格，提名纪朋女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

请各位与会股东审议，本议案采取累积投票制表决方式进行表决。

上海中谷物流股份有限公司

2023年9月15日

简历：

纪朋，女，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年7月至2019年12月，担任中谷物流营运中心租船部经理助理；2020年1月至2021年11月，担任中谷物流结算中心商务部副经理；2021年12月至今，担任中谷物流营运中心副总经理。

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。对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：“同意”、“反对”、“弃权”或“回避表决”，并以打“√”表示，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。

上海中谷物流股份有限公司

2023 年 9 月 15 日