



广东原尚物流股份有限公司

GuangDong GenSho Logistics Co., LTD

广东原尚物流股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议资料

中国·广州

二〇二四年十一月

## 2024 年第一次临时股东大会须知

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《广东原尚物流股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行：

1. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
2. 在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。
4. 任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将手机调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
5. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

## 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程

### 一、会议时间、地点：

#### 1、现场股东大会

会议日期、时间：2024 年 11 月 12 日 15:00

会议地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼六楼会议室

#### 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

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 2024 年 11 月 12 日

至 2024 年 11 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

广东原尚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、议程及安排：

1. 股东/委托代理人等参会人员入场、签到。
2. 主持人报告参加现场股东大会的人数，宣布股东大会召开。
3. 推举计票人、监票人，并发放表决票。
4. 主持人逐项宣读，与会股东逐项审议如下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟购买董监高责任险的议案》	√
2	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√

5. 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的

股份总数。

6. 与会股东对上述议案逐项投票表决。
7. 会议服务人员收集每项议案的表决票，计票人及监票人计票、监票。
8. 监票人代表宣布投票表决结果。
9. 主持人宣读 2024 年第一次临时股东大会决议，并宣布股东大会闭幕。
10. 出席会议的股东签署 2024 年第一次临时股东大会决议。
11. 出席会议的董事、监事、董事会秘书等与会人员签署 2024 年第一次临时股东大会会议记录。
12. 主持人宣布股东大会结束。

#### 五、会议其他事项

1. 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。
2. 按审议顺序依次完成议案的表决。
3. 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，对涉及公司商业机密的质询，公司董事、监事或者高管人员有权不予以回答。
4. 表决票分为赞成、反对、或弃权，空缺视为无效表决票。
5. 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。
6. 公司董事会聘请广东广信君达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

## 议案一 关于拟购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，具体内容如下：

### 一、董监高责任险具体方案

- 1、投保人：广东原尚物流股份有限公司
- 2、被保险人：公司（包括子公司）及全体董事、监事和高级管理人员和其他相关责任人员（具体以保险合同为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币 1,000 万元/年（具体以保险合同为准）
- 4、保险费用：不超过人民币 10 万元/年（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）。

### 二、相关授权事宜

为提高决策效率，同时提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

该议案已经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过。对于以上议案，请各位股东及股东代表审议。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日

## 议案二 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度为我司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责本公司 2024 年度财务报告审计工作和内部控制审计工作。

公司 2024 年度审计费用为 60 万元，其中财务报告审计费用为 45 万元，内部控制审计费用为 15 万元。本次收费系根据公司业务收入情况、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

对于以上议案，请各位股东及股东代表审议。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日