股票简称：万林物流 **股票代码：603117**

江苏万林现代物流股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年十一月

2026年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、 董事会以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、 股东参加股东会，依法享有规定的各项权利；同时，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、 在股东会召开过程中，股东要求发言的，经会议主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。为确保会议的有序进行，每位代表发言时间原则上不超过5分钟。

四、 股东就会议相关问题提出质询的，应当在出席会议登记日以书面形式向江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“万林物流”）登记，董事、高级管理人员应当在股东会上认真负责地、有针对性地回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟之内。

五、 股东会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。现场参会股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取，本次会议由见证律师以及两名股东代表负责计票、监票。网络投票方式请参见2026年10月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

2026年第二次临时股东会会议议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

会议时间：

1、 现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 13 点 30 分。

2、 网络投票时间：2026 年 11 月 16 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会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 31 楼

现场参会人员：公司股东及股东代表、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师和其他人员。

会议议程：

一、 会议主持人介绍会议出席情况。

二、 会议审议下列议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

三、 股东发言、提问，公司董事、高级管理人员回答问题。

四、 推选本次股东会现场投票计票人、监票人（律师、股东代表共同负责计票、监票）。

五、 进行现场投票表决。

六、 统计并宣布现场表决结果。

七、 休会，将现场投票数据上传至信息网络公司，等待网络投票结果。

八、 合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表决结果。

九、 会议主持人宣读股东会决议。

十、 与会人员在会议决议、记录等文件上签名。

十一、 见证律师宣读法律意见书。

十二、 会议主持人宣布会议结束。

2026年第二次临时股东会会议议案

议案一. 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

议案一

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

现将关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案汇报如下：

一、 变更经营范围的情况

根据公司业务发展需求和实际经营情况，公司拟在经营范围中增加一般项目：“羽毛（绒）及制品制造；羽毛（绒）及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”同时根据市场监督管理部门对经营范围登记规范的要求，对《公司章程》中原登记的经营范围进行规范化表述，具体如下：

变更前经营范围：

公路货运代理（代办），货物配载业务；货物的仓储、物流配送（以上经营范围不含运输）；货运场站经营（仓储、配载、配送、装卸、理货、信息服务，不含危险品）；房屋、货场及设备租赁业务；进出口货物报关、报检代理业务；代理木材、木材制品及各类商品进出口业务；国内贸易代理；国内贸易（木材、木材制品、钢材、煤炭、建材、矿产品）；木材加工；木制品制造；木材产业园区管理服务业务；电子商务、供应链管理技术开发和技术服务业务。

变更后经营范围：

一般项目：国内货物运输代理；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；报关业务；进出口代理；国内贸易代理；木材加工；建筑用木料及木材组件加工；日用木制品制造；木材收购；木材销售；日用木制品销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；园区管理服务；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；羽毛（绒）及制

品制造；羽毛（绒）及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、 修订《公司章程》情况

根据上述经营范围变更，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：公路货运代理（代办），货物配载业务；货物的仓储、物流配送（以上经营范围不含运输）；货运场站经营（仓储、配载、配送、装卸、理货、信息服务，不含危险品）；房屋、货场及设备租赁业务；进出口货物报关、报检代理业务；代理木材、木材制品及各类商品进出口业务；国内贸易代理；国内贸易（木材、木材制品、钢材、煤炭、建材、矿产品）；木材加工；木制品制造；木材产业园区管理服务业务；电子商务、供应链管理技术开发和技术服务业务。	**第十三条** 经依法登记，公司的经营范围是：**一般项目：国内货物运输代理；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；报关业务；进出口代理；国内贸易代理；木材加工；建筑用木料及木材组件加工；日用木制品制造；木材收购；木材销售；日用木制品销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；园区管理服务；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；羽毛（绒）及制品制造；羽毛（绒）及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。**

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次公司经营范围变更及《公司章程》相关条款修订最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。董事

会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续。

修订后的《公司章程》详见公司于2026年10月30日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司章程（2026年10月）》。

本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提交股东会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2026年11月16日