

证券代码：835106

证券简称：天图物流

主办券商：安信证券

## 广东天图物流股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 8 日 14:30 至 16:30。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835106	天图物流	2021年2月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

根据公司长远发展目标和业务发展情况，进一步优化资源配置提高运营效率，公司拟将全资子公司石家庄永捷物流有限公司（以下简称“石家庄永捷”）100%的股权转让给石家庄永捷法定代表人黄接平。转让完成后，公司不再仍持有石家庄永捷任何股权。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号 2021-005）。

(二) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年2月8日10:00至11:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：广东天图物流股份有限公司会议室；联系人：郭磊（董事会秘书）；电话：020-29009700；传真：020-38678995；电子邮箱：contact@honotop.com。

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东天图物流股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

广东天图物流股份有限公司董事会

2021年1月22日