



广东原尚物流股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议资料

中国 · 广州

二零一八年八月

2018 年第二次临时股东大会须知

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《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，望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。

2018年第二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：2018年8月28日 15:30

会议地点：广州市增城经济技术开发区香山大道中原尚物流四楼会议室

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2018年8月28日

至2018年8月28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	关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案	√
2	关于注销全资子公司武汉原尚设备制造有限公司的议案	√

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及选举。
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及选举结果。
9. 主持人宣读 2018 年第二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 2018 年第二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 2018 年第二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数签名。
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 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东：

一、 变更注册资本

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定和公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会已完成本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，本次限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票为 128 万股，公司已于 2018 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本激励计划首次授予限制性股票的登记手续，并于 2018 年 8 月 3 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司注册资本由人民币 8,827 万元增加至人民币 8,955 万元。

二、 增加经营范围

因公司业务需要，拟增加公司经营范围。本次增加后的经营范围为：装卸搬运；贸易代理；金属包装容器制造；水果批发；仓储货物堆放架制造；其他农产品仓储；航空货运代理服务；仓储咨询服务；蔬菜批发；物流代理服务；信息技术咨询服务；建材、装饰材料批发；收购农副产品；运输货物打包服务；交通运输咨询服务；钢材批发；自动化高架立体仓储设施，包装、加工、配送业务相关的仓储一体化设施建设、经营；信息电子技术服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；道路货物运输代理；国际货运代理；信息系统集成服务；蔬菜收购；商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；预包装食品批发；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；道路货物运输；大米批发；散装食品批发；米、面制品及食用油批发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、 修订《公司章程》

公司对于限制性股票激励计划的实施导致注册资本发生变更、及增加经营范围等实际情况，决定根据《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定，对《广东原尚物流股份有限公司章程》的相关条款进行修订，修订对照表如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p>第六条 公司注册资本为人民币 8,827 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 8,955 万元。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：以国家工商行政主管机关核准的经营范围为准。</p>	<p>第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：装卸搬运；贸易代理；金属包装容器制造；水果批发；仓储货物堆放架制造；其他农产品仓储；航空货运代理服务；仓储咨询服务；蔬菜批发；物流代理服务；信息技术咨询服务；建材、装饰材料批发；收购农副产品；运输货物打包服务；交通运输咨询服务；钢材批发；自动化高架立体仓储设施，包装、加工、配送业务相关的仓储一体化设施建设、经营；信息电子技术服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；道路货物运输代理；国际货运代理；信息系统集成服务；蔬菜收购；商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；预包装食品批发；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；道路货物运输；大米批发；散装食品批发；米、面制品及食用油批发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活</p>

	动)。
<p>第十九条 2017年8月4日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,207万股，公司的股本总额增至8,827万股。</p>	<p>第十九条 2017年8月4日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,207万股，公司的股本总额增至8,827万股。</p> <p>2018年8月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成《2018年限制性股票激励计划(草案)》中首次授予限制性股票的登记手续，并于2018年8月3日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票为128万股，公司注册资本由人民币8,827万元增加至人民币8,955万元。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为8,827万股，公司的股本结构为：普通股8,827万股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为8,955万股，公司的股本结构为：普通股8,955万股。</p>

《公司章程》其余条款无变化。

根据《公司法》与《公司登记管理条例》等法律法规的相关要求，增加经营范围需到公司登记机关办理变更登记手续，具体增加经营范围事宜以公司登记机关核准为准，公司向相关部门提交相应资料以后可能存在不予审核批准的风险。

公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司上述事项变更所需所有相关手续。

本议案需以特别决议事项审议。

对以上议案，请各位股东审议。

议案二 关于注销全资子公司武汉原尚设备制造有限公司的议案

各位股东：

武汉原尚设备制造有限公司（以下简称“原尚设备”）系公司的全资子公司，自成立以来未开展实际经营活动。为降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销原尚设备，并授权公司管理层办理注销等相关事宜。

一、 拟注销子公司的基本情况

公司名称：武汉原尚设备制造有限公司

统一社会信用代码：91420114333444689C

注册资本：2000 万元人民币

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：余军

住所：武汉市蔡甸区永安街永安大街 261 号

成立日期：2015 年 5 月 4 日

经营范围：物流设备制造。

股权结构：广东原尚物流股份有限公司认缴出资 2000 万，占注册资本的 100%。

二、 注销子公司原因

截至目前公司尚未对原尚设备实际出资，原尚设备自成立以来未开展实际经营活动。为降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销原尚设备。

三、 注销子公司对公司的影响

该子公司未开展经营活动，原尚设备注销后不会对公司业绩产生影响，不会对原尚股份的经营产生不良影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。

以上议案，请各位股东审议。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日

广东原尚物流股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会表决票

股东名称：				
股东账户：				
持股数量：				
地址：			联系电话：	
出席人签字：				
序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案			
2	关于注销全资子公司武汉原尚设备制造有限公司的议案			

说明：

- 1、投票股东须在一张选票上注明姓名及所持公司股份数；
- 2、请在相应的表决框内打“√”；每一项议案只能选择一个表决意见，超过一个则无效；
- 3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未按照规定填写表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。