

北京长久物流股份有限公司


2019 年第一次临时股东大会会议资料

长久物流
CHANGJIU LOGISTICS

603569

中国·北京

二〇一九年一月



2019 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：2019 年 1 月 8 日（星期二）下午 14:30

地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层）

（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：自 2019 年 1 月 8 日至 2019 年 1 月 8 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

北京长久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. 关于变更公司独立董事的议案；

（四）审议议案、股东及股东代表发言

（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) 本次会议由北京德和衡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：关于变更公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2018 年 12 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

一、独立董事李冰女士离任事项

公司董事会早前已收到公司独立董事李冰女士提交的书面辞职报告。李冰女士自2012年10月31日起担任公司独立董事至今已满六年，故申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。李冰女士辞职后将不再担任公司任何职务。在股东大会选举出新任独立董事之前，李冰女士仍将继续履行公司独立董事及其在董事会下属委员会的职责。

李冰女士在担任公司独立董事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，公司董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于独立董事候选人的审核

经董事会提名、提名委员会审核，提名迟玉荣女士（简历详见附件）为第三届董事会会计专业独立董事候选人，同时担任第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

三、独立董事独立意见

经核查，李冰女士因担任独立董事时间已满六年，故辞去公司独立董事职务，相应辞去其董事会专门委员会委员职务，其辞职原因属实。李冰女士辞职后，董事会提名迟玉荣女士担任公司第三届董事会会计专业独立董事职务，同时担任第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。

本次独立董事的提名、聘任程序符合国家法律和《公司章程》的相关规定，合法有效。经审阅迟玉荣女士个人简历等资料，未发现《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。迟玉荣女士的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗

位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。因此，我们同意董事会聘任迟玉荣女士担任公司独立董事。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019 年 1 月 8 日

附：迟玉荣女士个人简历

迟玉荣女士，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学硕士研究生，注册会计师，注册税务师，高级会计师，现任盈创置地（北京）投资有限公司总经理兼财务总监，同时担任北京中岱天安税务师事务所有限公司合伙人/法人、北京中岱会计师事务所有限责任公司注册会计师。

2019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。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，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。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019 年 1 月 8 日