

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 2021 年第一次临时股东大会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

广东天图物流股份有限公司定于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 2 月 1 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-007。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2021 年 1 月 29 日，公司董事会收到合计持有 12.9%股份的股东吴泽友、黄接平书面提交的《关于修改出售资产暨关联交易方案的议案》，请在 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

2021 年 1 月 22 日，公司披露了《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：021-005），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。现应交易对手方黄接平要求，拟将交易方案中交易对手方由黄接平变更为由黄接平注册的一家新公司。该新公司由黄接平持股 80%、黄接平之堂弟黄金平持股 20%，拟报工商局核定的暂定名为“张家港永捷投资有限公司”、“张家港天正投资有限公司”、“张家港标正投资有限公司”（以工商管理部门实际审核通过的名称为准），黄接平为该新公司实际控制人。除交易对手方

发生变化外，出售资产暨关联交易方案的其他内容不发生变化。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东吴泽友、黄接平符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东吴泽友、黄接平提出的临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2021年1月22日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司2021年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于出售资产暨关联交易的议案》
- （二）审议《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》
- （三）审议《关于修改出售资产暨关联交易方案的议案》

### 五、备查文件目录

- 1、吴泽友、黄接平书面提交的《关于修改出售资产暨关联交易方案的议案》

广东天图物流股份有限公司

董事会

2021年2月1日