

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2022 年 7 月 20 日 9:30-10:30。

## （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	2022年7月15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《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2022-037）及《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-035）。

### （二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证原件及复印件办理登记。

2、个人股东持本人身份证原件和复印件、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证原件和复印件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022年7月20日上午9:00至9:30

（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：刘云雨（董事会秘书）；电话：020-29009700；传真：020-38678995；电子邮箱：liuyunyu@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

（一）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二十八次会议决议》。

广东天图物流股份有限公司董事会

2022年6月30日