

证券代码：002210

证券简称：飞马国际

公告编号：2019-015

债券代码：112422

债券简称：16 飞马债

## 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 2 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 3 月 15 日（星期五）召开公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次股东大会网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5. 会议召开日期、时间：

(1) 现场会议时间为：2019年3月15日（星期五）下午14:30起（会期半天）

(2) 网络投票时间为：2019年3月14日（星期四）至3月15日（星期五）

其中，①通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2019年3月15日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2019年3月14日下午15:00至3月15日下午15:00期间的任意时间。

6. 股权登记日：2019年3月11日（星期一）

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东因故不能出席本次股东大会，可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托一名代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议行使股东权利；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼会议室

## 二、会议审议事项

1. 《关于修订<公司章程>的议案》

2. 《关于公司董事会换届选举的议案》之选举非独立董事（采用累积投票制）

2.01 选举费益昭先生为第五届董事会非独立董事

2.02 选举张健江先生为第五届董事会非独立董事

2.03 选举徐志军先生为第五届董事会非独立董事

3. 《关于公司董事会换届选举的议案》之选举独立董事（采用累积投票制）

3.01 选举彭钦文先生为第五届董事会独立董事

3.02 选举林志伟先生为第五届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4. 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》（采用累积投票制）

4.01 选举罗照亮先生为第五届监事会非职工代表监事

#### 4.02 选举洪嘉燕女士为第五届监事会非职工代表监事

**注：**①审议事项1为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过；②审议事项1、2、3、4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者，是指以下股东以外的其他股东：a、上市公司的董事、监事、高级管理人员；b、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）。

本次股东大会审议事项 1 已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，审议事项 2、3 已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，审议事项 4 已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上于 2018 年 10 月 31 日披露的公司《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2018-096）和 2019 年 2 月 28 日披露的公司《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-013）、《第四届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-014）及相关公告。

### 三、提案编码

为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下：

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
<b>累积投票提案</b>		
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案》之选举非独立董事（采用累积投票制）	应选人数 3 人
2.01	选举费益昭先生为第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举张健江先生为第五届董事会非独立董事	√
2.03	选举徐志军先生为第五届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举的议案》之选举独立董事（采用累积投票制）	应选人数 2 人
3.01	选举彭钦文先生为第五届董事会独立董事	√

3.02	选举林志伟先生为第五届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》(采用累积投票制)	应选人数 2 人
4.01	选举罗照亮先生为第五届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举洪嘉燕女士为第五届监事会非职工代表监事	√

#### 四、会议登记办法

1. 登记地点：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼证券部（邮编：518040）

2. 登记时间：2019年3月12日（星期二）上午10:00—12:00，下午14:00—16:00

3. 登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；如委托代理人的，受托代理人须持本人身份证和委托人身份证复印件、授权委托书。

（2）法人股东凭加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，并须在2019年3月12日16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 六、其他事项

1. 会议联系人：费益昭、刘智洋

联系电话：0755-33356810、0755-33356333-8899

传真：0755-33356399

通讯地址：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼

邮编：518040

2. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

3. 网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 七、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2. 公司第四届董事会第二十七次会议决议；
3. 公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362210”，投票简称为“飞马投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

① 选举非独立董事（见表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（见表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（见表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年3月15日（星期五）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月14日（星期四）（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年3月15日（星期五）（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 授权委托书

委托人姓名/名称：\_\_\_\_\_

身份证号码/统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

证券账户号码：\_\_\_\_\_

持有公司股份数量：\_\_\_\_\_股

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士(身份证号码：\_\_\_\_\_)

代表本人（单位）出席深圳市飞马国际供应链股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按照下表表决意见指示对本次股东大会可投票提案进行投票（如没有作出明确表决意见指示，受托人有权按自己的意见投票），其代为行使股东表决权的后果由本人（单位）承担。

本人（单位）对本次股东大会提案的表决意见指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案			采用等额选举，填报投 给候选人的选举票数		
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案》之选举非独立 董事（采用累积投票制）		应选人数 3 人		
2.01	选举费益昭先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.02	选举张健江先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.03	选举徐志军先生为第五届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于公司董事会换届选举的议案》之选举独立董 事（采用累积投票制）		应选人数 2 人		
3.01	选举彭钦文先生为第五届董事会独立董事	√			
3.02	选举林志伟先生为第五届董事会独立董事	√			



4.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》（采用累积投票制）		应选人数 2 人
4.01	选举罗照亮先生为第五届监事会非职工代表监事	√	
4.02	选举洪嘉燕女士为第五届监事会非职工代表监事	√	

注：1. 提案1.00，股东请根据自身意愿在表决意见项下“同意”、“反对”、“弃权”三个选项中选择其一打“√”。

2. 提案2.00、3.00、4.00分别采用累积投票制，即股东在投票时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或监事人数相等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东请根据自身意愿在拟选候选人对应的表决意见栏目中填写选举票数。

3. 如因股东多选（填）、错选（填）或字迹无法辨认导致表决意见不明或冲突的，股东对该提案的表决意见视为“弃权”；未作任何选择（填写）的，视为股东未对该提案作出明确投票指示。

委托人（签名或盖法人公章）：

受托人（签名）：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日