

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2023-097

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2023 年第七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。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 28 日召开公司 2023 年第七次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议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：2023 年第七次临时股东大会

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：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间为：2023年9月28日下午15:00开始，会期半天；

网络投票日期、时间为：2023年9月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、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，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年9月21日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室。

二、会议审议事项

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合重大资产购买条件的议案》	√
2.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： 7
2.01	标的资产以及交易对方	√
2.02	交易价格及定价依据	√
2.03	支付方式及资金来源	√
2.04	标的资产的交割	√
2.05	标的资产过渡期间损益安排	√
2.06	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.07	决议有效期	√
3.00	《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√
5.00	《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√
6.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》	√
7.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
8.00	《关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√
9.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√
10.00	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
11.00	《关于签署附条件生效的股权转让协议的议案》	√
12.00	《关于签署<附条件生效的股权转让协议之补充协议>的	√

	议案》	
13.00	《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》	√
14.00	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》	√
15.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
16.00	《关于公司<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
17.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》	√
18.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》	√
19.00	《关于为下属公司购买资产提供担保的议案》	√
20.00	《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
21.00	《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
22.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

上述提案由公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议、第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议、第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2023 年 7 月 25 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》、《第三届监事会第二十四次会议决议公告》、《董事会关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的说明》、《董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明》、《关于为下属公司购买资产提供担保的公告》，刊登在 2023 年 8 月 22 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》、《第三届监事会第二十五次会

议决议公告》、《重大资产购买报告书（草案）》及摘要、《董事会关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的说明》、《董事会关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的说明》、《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的说明》、《董事会关于公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的说明》、《董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见》、《董事会关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的说明》、《南通御顺能源集团有限公司审计报告》、《南通阳鸿石化储运有限公司拟收购股权涉及的南通御顺能源集团有限公司模拟股东全部权益价值资产评估报告》、《公司 2022 年度及 2023 年 1-5 月备考合并财务报表审阅报告》，刊登在 2023 年 9 月 13 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第三十次会议决议公告》、《第三届监事会第二十七次会议决议公告》、《2023 年股票期权激励计划（草案）》及摘要、《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等。

提案 1 至提案 22 均需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。拟

作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事郭磊明作为征集人向公司全体股东征集对提案 20 至提案 22 的投票权，被征集人应当同时明确对本次股东大会审议的其他议案的投票意见，具体详见公司刊登在 2023 年 9 月 13 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、会议登记事项

1、登记时间及地点：

(1) 登记时间：2023 年 9 月 22 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

(2) 登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

2、登记方式：

(1) 法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登记；

(2) 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明

进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；

(4) 异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以 2023 年 9 月 22 日 17:00 前到达本公司为准）。

3、联系方法：

通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼

邮政编码：523000

电话：0769-88002930

传真：0769-88661939

联系人：王明怡

4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十四次会议决议；
- 3、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 4、第三届监事会第二十五次会议决议；

- 5、第三届董事会第三十次会议决议；
- 6、第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2023年9月13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：362930

2、投票简称：“宏川投票”

3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年9月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 28 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 28 日（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

兹全权委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流股份有限公司于2023年9月28日召开的2023年第七次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合重大资产购买条件的议案》	√			
2.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： 7			
2.01	标的资产以及交易对方	√			
2.02	交易价格及定价依据	√			
2.03	支付方式及资金来源	√			
2.04	标的资产的交割	√			
2.05	标的资产过渡期间损益安排	√			
2.06	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			

2.07	决议有效期	√			
3.00	《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》	√			
4.00	《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√			
5.00	《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√			
6.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》	√			
7.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√			
8.00	《关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
9.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√			
10.00	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√			
11.00	《关于签署附条件生效的股权转让协议的议案》	√			
12.00	《关于签署<附条件生效的股权转让协议之补充协议>的议案》	√			
13.00	《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》	√			
14.00	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》	√			
15.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
16.00	《关于公司<重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》	√			

17.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》	√			
18.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》	√			
19.00	《关于为下属公司购买资产提供担保的议案》	√			
20.00	《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
21.00	《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
22.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

回 执

截至 2023 年 9 月 21 日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流股份有限公司股票_____股，拟参加公司召开的 2023 年第七次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

日期：

附注：

- 1、请拟参加股东大会现场会议的股东于 2023 年 9 月 22 日 17:00 前将参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司；
- 2、回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。