

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 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

#### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

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：2021 年 5 月 20 日 14 时至 17 时。

#### （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	2021年5月13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。

### 3. 本公司聘请的北京市君泽（深圳）律师事务所王浩、章思琴律师。

### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》，对董事会 2020 年度工作进行汇报。

### （二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，对监事会 2020 年度工作进行汇报。

### （三）审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2020 年年度报告及年度报告摘要详细情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《广东天图物流股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）和《广东天图物流股份有限公司 2020 年年

度报告》（公告编号：2021-018）。

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2020 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，并提交予以审议。

（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营规划，公司编制了《2021 年度财务预算报告》并提交予以审议。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

为支持公司扩大生产，公司决定 2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构，相关情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东天图物流股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-021）。

（八）审议《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司对年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东天图物流股份有限公司关于公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）、《安信证券股份有限公司关于广东天图物流股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2021-021）。

上述议案不存在特别决议议案；  
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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2021 年 5 月 20 日 9 时至 11 时

#### （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：郭磊（董事会秘书）；电话：020-29009700；传真：020-38678995；电子邮箱：  
contact@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十九次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《广东天图物流股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

广东天图物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日