

(上接B54版)

Table with 3 columns: 投票时间, 提案名称, 备注. Includes rows for 2022年第三次临时股东大会投票时间和 2022年第四次临时股东大会投票时间.

上述提案由第三届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,具体详见公司刊登在2022年10月28日《证券时报》(中国证券报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》(《第三届监事会第十七次会议决议公告》)《关于向合格公司提供财务资助暨关联交易的公告》(《关于续聘2022年度审计机构的公告》)《公司章程》(2022年10月)《股东大会决议》(2022年10月)、《董事会议事规则》(2022年10月)等。

三、会议登记事项
1. 登记时间及地点:
(1) 登记时间:2022年11月8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崙路6号广东宏川智慧物流股份有限公司、信通证券注册办加东大会“席位”。

4. 会议费用:出席会议食宿及交通费自理
5. 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(网址为:https://www.szse.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. 第三届董事会第十八次会议决议;
2. 第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2022年10月28日

《公司章程》修订一览表

广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2022年10月28日

第十二条 股东大会的召集和召开:
(一) 召集:
1. 有权召集股东大会的机构:
(1) 董事会;
(2) 监事会;
(3) 单独或者合计持有10%以上股份的股东请求召集临时股东大会的,经董事会、监事会和董事会秘书审核后,由董事会、监事会或董事会秘书召集。

第十三条 股东大会的职权:
(一) 决定公司的经营方针和投资计划;
(二) 审议批准董事会的报告;
(三) 审议批准监事会的报告;
(四) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

第十四条 股东大会选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项:
(一) 提名、选举、更换非由职工代表担任的董事、监事;
(二) 审议非由职工代表担任的董事、监事的报酬事项;

第十五条 审议批准公司的利润分配方案、弥补方案:
(一) 审议批准公司的利润分配方案;
(二) 审议批准公司的弥补方案;

第十六条 审议批准公司的重大交易:
(一) 审议批准公司的重大交易;
(二) 审议批准公司的重大交易;

第十七条 审议批准公司的重大资产处置:
(一) 审议批准公司的重大资产处置;
(二) 审议批准公司的重大资产处置;

第十八条 审议批准公司的重大债权债务:
(一) 审议批准公司的重大债权债务;
(二) 审议批准公司的重大债权债务;

第十九条 审议批准公司的重大担保:
(一) 审议批准公司的重大担保;
(二) 审议批准公司的重大担保;

第二十条 审议批准公司的重大诉讼:
(一) 审议批准公司的重大诉讼;
(二) 审议批准公司的重大诉讼;

第二十一条 审议批准公司的重大关联交易:
(一) 审议批准公司的重大关联交易;
(二) 审议批准公司的重大关联交易;

第二十二条 审议批准公司的重大重组:
(一) 审议批准公司的重大重组;
(二) 审议批准公司的重大重组;

第二十三条 审议批准公司的重大收购:
(一) 审议批准公司的重大收购;
(二) 审议批准公司的重大收购;

第二十四条 审议批准公司的重大出售:
(一) 审议批准公司的重大出售;
(二) 审议批准公司的重大出售;

第二十五条 审议批准公司的重大投资:
(一) 审议批准公司的重大投资;
(二) 审议批准公司的重大投资;

第二十六条 审议批准公司的重大捐赠:
(一) 审议批准公司的重大捐赠;
(二) 审议批准公司的重大捐赠;

第二十七条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第二十八条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第二十九条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第三十条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第三十一条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第三十二条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第三十三条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第三十四条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第三十五条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第三十六条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第三十七条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第三十八条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第三十九条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第四十条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第四十一条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第四十二条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第四十三条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第四十四条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第四十五条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第四十六条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第四十七条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第四十八条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第四十九条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第五十条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第五十一条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第五十二条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第五十三条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第五十四条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第五十五条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第五十六条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第五十七条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第五十八条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第五十九条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第六十条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第六十一条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第六十二条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第六十三条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第六十四条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第六十五条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第六十六条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第六十七条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第六十八条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第六十九条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第七十条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第七十一条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第七十二条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第七十三条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第七十四条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第七十五条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第七十六条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第七十七条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第七十八条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第七十九条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第八十条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第八十一条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第八十二条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第八十三条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第八十四条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第八十五条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第八十六条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;

第八十七条 审议批准公司的重大其他事项:
(一) 审议批准公司的重大其他事项;
(二) 审议批准公司的重大其他事项;