

# 信息披露

(上接A27版 )

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 通知的公告																														
本公司董事会及全体董事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。																														
一、召开会议的基本情况																														
1、会议时间：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第一次临时股东大会。																														
2、会议召集人：本公司董事会。公司于2022年1月17日召开的第六届董事会第五十七次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。																														
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。																														
4、本次股东大会的召开时间：																														
现场会议时间为：2022年1月17日(周一)14:30。																														
网络投票时间为：2022年1月17日9:15—15:00。																														
(1) 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：2022年1月17日9:15—9:25;9:30—11:30;13:00—15:00。																														
(2) 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月17日9:15—15:00。																														
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。																														
6、股权登记日：2022年1月10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结算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，																														
(2) 公司董事、监事、高级管理人员；																														
(3) 公司聘请的律师。																														
(4) 根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。																														
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0112会议室。																														
二、会议审议事项																														
1、《关于2022年公司向银行申请综合授信额度的议案》																														
2、《关于2022年公司向香港全资子公司向银行申请授信额度的议案》																														
3、《关于公司全资子公司拟向深圳怡亚通供应链有限公司采购2022年向银行申请综合授信额度的议案》																														
4、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请综合授信额度的议案》																														
三、会议议程																														
表一：股东大会对应“议案编码”一览表																														
提案编码	提案名称											备注																		
100	总议案：除累积投票提案外的其余所有提案											该列打勾的项目可以投票																		
非累积投票提案												√																		
100	《关于2022年公司向银行申请综合授信额度的议案》											√																		
200	《关于2022年公司向香港全资子公司向银行申请授信额度的议案》											√																		
300	《关于公司全资子公司拟向深圳怡亚通供应链有限公司采购2022年向银行申请综合授信额度的议案》											√																		
400	《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请综合授信额度的议案》											√																		
500	《关于公司控股股东拟向公司提供担保的议案》											√																		
600	《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向银行申请综合授信额度的议案》											√																		
700	《关于公司全资子公司拟向深圳怡亚通供应链有限公司采购2022年向银行申请综合授信额度的议案》											√																		
800	《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向银行申请综合授信额度的议案》											√																		
900	《关于延长公司承兑汇票期限的议案》											√																		
四、本次股东大会现场会议召开的登记方法																														
1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼																														
2、登记时间：2022年1月12日上午9:30—11:30;下午13:30—17:30																														
3、登记办法：通过信函或电子邮件方式登记。																														
上述议案内容详见公司于2021年12月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或《证券日报》上发布的《第六届董事会第五十七次会议决议公告》及《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的公告》及《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告》。																														
三、提案编码																														
表一：股东大会对应“议案编码”一览表																														
提案编码	提案名称																													