

# 中铁特物流股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会

### 会议材料

2023年12月

2024年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等有关规定，特制定2024年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席股东大会的股东及其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议的股东的身份进行必要的核对工作，被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议开始前30分钟到达会议现场并签到，手册并按程序规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可进入会场。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人的）的合法权益，务请出席大会的股东及其代理人或其他出席者准时到会签到，确认参会资格。会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代表人人数及所持表决权的股份数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人将根据登记处提供的名单安排时间安排发言。发言时需说明股东姓名及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问围绕本次会议议程进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规则，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人为公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露出商业秘密、内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票，未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席股东大会的股东及股东代理人外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十三、股东出席本次股东大会所发生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会的股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，参见公司于2023年12月28日披露的《中铁特物流股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2024年1月17日（星期三）14:30。

（二）现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特公司会议室。

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

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2024年1月17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2024年1月17日9:15—15:00的任意时间。

（四）会议召集人：中铁特物流股份有限公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长王永利先生。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。

（二）主持人宣布参会股东人数，会议召集程序合法有效，并宣读会议须知，大会开始。

（三）审议会议议案：

1.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

2.《关于修订<sup>公司章程</sup>股东大会议事规则的议案》；

3.《关于修订<sup>公司章程</sup>董事会议事规则的议案》；

4.《关于修订<sup>公司章程</sup>累积投票制实施细则的议案》；

5.《关于修订<sup>公司章程</sup>独立董事工作制度的议案》；

6.《关于修订<sup>公司章程</sup>关联交易管理制度的议案》；

7.《关于修订<sup>公司章程</sup>对外担保管理制度的议案》；

8.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

9.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

10.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

11.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

12.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

13.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

14.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

15.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

16.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

17.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

18.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

19.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

20.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

21.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

22.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

23.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

24.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

25.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

26.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

27.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

28.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

29.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

30.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

31.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

32.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

33.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

34.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

35.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

36.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

37.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

38.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

39.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

40.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

41.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

42.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

43.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

44.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

45.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

46.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

47.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

48.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

49.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

50.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

51.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

52.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

53.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

54.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

55.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

56.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

57.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

58.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

59.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

60.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

61.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

62.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

63.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

64.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

65.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

66.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

67.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

68.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

69.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

70.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

71.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

72.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

73.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

74.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

75.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

76.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

77.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

78.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

79.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

80.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

81.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

82.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

83.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

84.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

85.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

86.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

87.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

88.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

89.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

90.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

91.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

92.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

93.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

94.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

95.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

96.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

97.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

98.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

99.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

100.《关于修订<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》；

101.