

广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开 2020 年第三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”)第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》,决定于 2020 年 5 月 6 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会,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、会议召开的基本情况
- 1.股东大会届次:2020 年第三次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、地点:本次会议定于 2020 年 5 月 6 日下午 14:00 开始,会期半天;网络投票时间为 2020 年 5 月 6 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 6 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为 2020 年 5 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
- 4.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。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如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。
- 5.会议的股权登记日:2020 年 4 月 27 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;
 - (2)在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,并可以以书面方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。
 - (3)公司董事、监事及高级管理人员;
 - (4)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高新技术产业开发区礼宾路科苑 1 号楼一楼会议室。

广东宏川智慧物流股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十五次会议已于 2020 年 4 月 16 日书面、电子邮件等方式送达各位董事,会议于 2020 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议共有 4 名董事出席,实际参加表决的董事 7 名(其中:董事黄涛、巢志雄、肖治以通讯方式参加会议并表决)。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

经审议,会议形成决议如下:
一、审议通过了《关于公司<重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
具体详见刊登在 2020 年 4 月 21 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》及《重大资产购买报告书(草案)摘要(修订稿)》。

广东宏川智慧物流股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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”)第二届监事会第二十五次会议已于 2020 年 4 月 16 日书面、电子邮件等方式送达各位监事,会议于 2020 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经审议,会议形成决议如下:
一、审议通过了《关于公司<重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于重大资产购买报告书(草案)修订说明公告

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”)于 2020 年 4 月 3 日披露了《广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》(以下简称“草案”)及相关文件。2020 年 4 月 15 日,深圳证券交易所下发《关于广东宏川智慧物流股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可))【2020】第 4 号(以下简称“问询函”)。

- 一、补充披露本次交易土地瑕疵涉及违约金测算,具体参见草案“重大风险提示”之“二、标的公司的风险”之“(四)土地权属瑕疵风险及“第十一节 风险因素”之“二、标的公司的风险”之“(四)土地权属瑕疵风险”。
- 二、补充披露标的公司按照上市公司固定资产折旧会计估计调整导致的财务数据变化风险,具体参见草案“重大风险提示”之“二、标的公司的风险”之“(六)固定资产的会计估计调整对标的公司业绩影响的风险”及“第十一节 风险因素”之“二、标的公司的风险”之“(六)固定资产的会计估计调整对标的公司业绩影响的风险”。
- 三、补充披露草案(修订稿)涉及的内外部审议程序,具体参见草案“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易的决策过程”之“(一)本次交易已履行的决策程序”。
- 四、修订披露标的公司环保投入,具体参见草案“第四节 交易标的的基本情况”之“一、常州华润 56.91%股权”之“(八)常州华润主营业务情况”及“二、常熟华润 100%股权”之“(八)常熟华润主营业务情况”。
- 五、修订披露标的公司会计估计与上市公司差异情况,具体参见草案“第四节

- 证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-061
- 1.审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》;
 - 2.审议《关于公司重大资产购买方案的议案》(逐项表决);
 - 2.01 交易对方
 - 2.02 交易标的
 - 2.03 交易价格及定价依据
 - 2.04 支付方式
 - 2.05 交易对价的支付期限
 - 2.06 过渡期间损益的安排
 - 2.07 债权债务安排
 - 2.08 资产交割
 - 2.09 决议有效期
 - 3.审议《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》;
 - 4.审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
 - 5.审议《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》;
 - 6.审议《关于公司<重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》;
 - 7.审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》;
 - 8.审议《关于签署附条件生效的产权交易合同的议案》;
 - 9.审议《关于本次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》;
 - 10.审议《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》;
 - 11.审议《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》;
 - 12.审议《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》;
 - 13.审议《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》;
 - 14.审议《关于本次重组购买摊薄公司即期回报情况及相关填补措施的议案》;
 - 15.审议《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》。

公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在 2020 年 4 月 21 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
二、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
具体详见刊登在 2020 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知(公告编号:2020-061)》。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日

广东宏川智慧物流股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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”)第二届监事会第二十五次会议已于 2020 年 4 月 16 日书面、电子邮件等方式送达各位监事,会议于 2020 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经审议,会议形成决议如下:
一、审议通过了《关于公司<重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

具体详见刊登在 2020 年 4 月 21 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》及《重大资产购买报告书(草案)摘要(修订稿)》。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

广东宏川智慧物流股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 21 日

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于重大资产购买报告书(草案)修订说明公告

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”)于 2020 年 4 月 3 日披露了《广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》(以下简称“草案”)及相关文件。2020 年 4 月 15 日,深圳证券交易所下发《关于广东宏川智慧物流股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可))【2020】第 4 号(以下简称“问询函”)。

- 一、补充披露本次交易土地瑕疵涉及违约金测算,具体参见草案“重大风险提示”之“二、标的公司的风险”之“(四)土地权属瑕疵风险及“第十一节 风险因素”之“二、标的公司的风险”之“(四)土地权属瑕疵风险”。
- 二、补充披露标的公司按照上市公司固定资产折旧会计估计调整导致的财务数据变化风险,具体参见草案“重大风险提示”之“二、标的公司的风险”之“(六)固定资产的会计估计调整对标的公司业绩影响的风险”及“第十一节 风险因素”之“二、标的公司的风险”之“(六)固定资产的会计估计调整对标的公司业绩影响的风险”。
- 三、补充披露草案(修订稿)涉及的内外部审议程序,具体参见草案“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易的决策过程”之“(一)本次交易已履行的决策程序”。
- 四、修订披露标的公司环保投入,具体参见草案“第四节 交易标的的基本情况”之“一、常州华润 56.91%股权”之“(八)常州华润主营业务情况”及“二、常熟华润 100%股权”之“(八)常熟华润主营业务情况”。
- 五、修订披露标的公司会计估计与上市公司差异情况,具体参见草案“第四节

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》,公司决定于 2020 年 5 月 14 日召开 2019 年年度股东大会(以下简称“股东大会”或“会议”),现将会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2019 年年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、地点:本次会议定于 2020 年 5 月 14 日下午 14:00 开始,会期半天;网络投票时间为 2020 年 5 月 14 日上午 9:15-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 14 日上午 9:15-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为 2020 年 5 月 14 日上午 9:15-11:30,下午 13:00-15:00 期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。出席现场会议、网络投票的股东本人出席现场会议,或者授权委托他人出席现场会议,由本人或受托人填写授权委托书,以书面形式委托他人(授权委托书)样式文本详见附件 2)出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司股东。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师。
- 8.现场会议召开地点:厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室
- 9.出席现场会议须知
 - (1)事先会议登记:详见本通知“四、会议登记”
 - (2)当天携带文件
法人股东:法定代表人出席会议的,应持身份证件;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证件、授权委托书及加盖法人公章的授权委托书。
自然人股东:应持本人身份证件;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证件、授权委托书及加盖委托人身份证件、授权委托书。
本次会议日期:请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

- 证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2020-037
- 7.05 董事罗红贞女士 2020 年度薪酬
 - 7.06 董事王小奕女士 2020 年度薪酬
 - 7.07 独立董事陈培强先生 2020 年度津贴
 - 7.08 独立董事郭雄先生 2020 年度津贴
 - 7.09 独立董事肖晨女士 2020 年度津贴
 - 议案 8.关于续聘 2020 年度审计机构的议案
 - 议案 9.关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
 - 议案 10.关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的议案
- 二、提案内容:
上述议案,已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,具体内容刊登在 2020 年 4 月 21 日发布在信息披露网站(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告文件。
- 三、审议提示
其中,议案 7、议案 8、议案 9、议案 10,涉及影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者进行单独计票;
- 其中,议案 7 需进行逐项表决,关联股东或其代理人须按规定在股东大会上回避对相关提案的表决;
- 电子申报:已向公司董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。

议案编码	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	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于《2020 年度财务预算报告》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于 2019 年度报告全文及其摘要的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	2019 年度利润分配预案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	2020 年度董事薪酬方案	<input checked="" type="checkbox"/> 作为投票对象的子议案数:9
7.01	董事长罗远良先生 2020 年度薪酬	<input checked="" type="checkbox"/>
7.02	副董事长王兵先生 2020 年度薪酬	<input checked="" type="checkbox"/>
7.03	董事张剑波先生 2020 年度薪酬	<input checked="" type="checkbox"/>
7.04	董事邓光荣先生 2020 年度薪酬	<input checked="" type="checkbox"/>
7.05	董事罗红贞女士 2020 年度薪酬	<input checked="" type="checkbox"/>
7.06	董事王小奕女士 2020 年度薪酬	<input checked="" type="checkbox"/>
7.07	独立董事陈培强先生 2020 年度津贴	<input checked="" type="checkbox"/>
7.08	独立董事郭雄先生 2020 年度津贴	<input checked="" type="checkbox"/>
7.09	独立董事肖晨女士 2020 年度津贴	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记
(一)登记时间、地点:
登记时间:2020 年 5 月 13 日(上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00)
登记地点:厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部

(二)登记方式:现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记
(三)登记手续:
1.登记时间:公司提交的资料文件
法人股东:法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明文件、个人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法定代表人本人身份证件、法定代表人委托他人

议案 1 至议案 15 需由大股东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。根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》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。

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议、第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过,具体详见公司刊登在 2020 年 4 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《第二届监事会第二十四次会议决议公告》、《董事会关于本次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》、《常熟华润化工有限公司审计报告》、《常州华润化工有限公司审计报告》、《常熟华润化工有限公司关于太仓阳鸿石化有限公司的投资价值资产评估报告》、《常州华润化工有限公司关于太仓阳鸿石化有限公司的投资价值资产评估报告》、《备考审计报告》、《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说明》、《董事会关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施的说明》,以及刊登在 2020 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《第二届监事会第二十五次会议决议公告》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《第二届监事会第二十五次会议决议公告》和《重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》、《重大资产购买报告书(草案)摘要(修订稿)》等。

三、提案编码
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	<input checked="" type="checkbox"/>
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》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 作为投票对象的子议案数:9
2.01	交易对方	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	交易标的	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	交易价格及定价依据	<input checked="" type="checkbox"/>
2.04	支付方式	<input checked="" type="checkbox"/>
2.05	交易对价的支付期限	<input checked="" type="checkbox"/>
2.06	过渡期间损益的安排	<input checked="" type="checkbox"/>
2.07	债权债务安排	<input checked="" type="checkbox"/>
2.08	资产交割	<input checked="" type="checkbox"/>
2.09	决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《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》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于公司<重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于签署附条件生效的产权交易合同的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于本次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》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《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》	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	《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》	<input checked="" type="checkbox"/>
13.00	《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》	<input checked="" type="checkbox"/>
14.00	《关于本次重组购买摊薄公司即期回报情况及相关填补措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
15.00	《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、本次股东大会现场会议的登记方法

- 1.登记时间及地点:
(1)登记时间:2020 年 4 月 28 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高新技术产业开发区礼宾路科苑 1 号楼公司董事会办公室,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、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证件原件进行登记;
(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;
(3)委托代理:须持本人身份证件原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件原件、股东账户卡和持股证明进行登记;
(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 2020 年 4 月 28 日 17:00 前到达本公司为准)。
- 3.参会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://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 4.其他事项:
1.会议费用:出席会议食宿及交通费自理
2.网络投票期间,如投票系统遭受突发事件影响,则本次会议的进程另行通知。
3.联系方式:
通讯地址:广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三港口储幢和瑞尔特公司行政楼
邮政编码:523000
电话:0769-88862930
传真:0769-88801939
联系人:李军印

- 1.第二届董事会第二十四次会议决议;
 - 第二届监事会第二十四次会议决议;
 - 第二届董事会第二十五次会议决议;
 - 第二届监事会第二十五次会议决议。
- 特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

- 一、通过深交所交易系统投票的说明
- 1.投票代码:362930
- 2.投票简称:“宏川投票”
- 3.议案设置及意见表决
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。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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。

- 一、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2020 年 5 月 6 日的交易时间,即 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。
- 3.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 2020 年 5 月 6 日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2020 年 5 月 6 日(现场股东大会结束当日)15:00。
- 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://wlp.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://wlp.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:
回执

截至 2020 年 4 月 27 日,我单位(个人)持有广东宏川智慧物流股份有限公司股票,拟参加公司召开的 2020 年第三次临时股东大会。

票 证:
回执附报,复印或按以上格式自制均有效。
出席人员姓名:
股东账号:
股东名称(签章):
日期:

附件三:
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 2020 年 5 月 6 日召开的 2020 年第三次临时股东大会,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 该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
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》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 作为投票对象的子议案数:9			
2.01	交易对方	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.02	交易标的	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.03	交易价格及定价依据	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.04	支付方式	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.05	交易对价的支付期限	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.06	过渡期间损益的安排	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.07	债权债务安排	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.08	资产交割	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.09	决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	《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》	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	《关于公司<重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	《关于签署附条件生效的产权交易合同的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	《关于本次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》	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	《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》	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.00	《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
12.00	《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》	<input checked="" type="checkbox"/>			
13.00	《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》	<input checked="" type="checkbox"/>			
14.00	《关于本次重组购买摊薄公司即期回报情况及相关填补措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
15.00	《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

本授权委托书的有效期限为: 年 月 日起至 年 月 日。