

北京长长久物流股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。
一、股东大会召开日期:2022年11月10日
二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会类别和届次
2022年第三次临时股东大会
(一)股东大会类别:临时股东大会
(二)股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于修订公司章程及修改章程的议案
2 关于修订公司章程及修改章程的议案

一、会议召集人和召集方式
(一)召集人:公司董事会
(二)召集方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

北京长长久物流股份有限公司关于追加公司及下属子公司2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。
一、追加日常关联交易事项
(一)追加日常关联交易事项的背景

二、关联交易的必要性
(一)必要性
(二)必要性
(三)必要性

三、关联交易的公允性
(一)公允性
(二)公允性
(三)公允性

四、关联交易的审议程序
(一)审议程序
(二)审议程序
(三)审议程序

五、关联交易的实施
(一)实施
(二)实施
(三)实施

六、关联交易的披露
(一)披露
(二)披露
(三)披露

七、关联交易的后续
(一)后续
(二)后续
(三)后续

八、关联交易的总结
(一)总结
(二)总结
(三)总结

九、关联交易的展望
(一)展望
(二)展望
(三)展望

十、关联交易的附录
(一)附录
(二)附录
(三)附录

十一、关联交易的备注
(一)备注
(二)备注
(三)备注

十二、关联交易的说明
(一)说明
(二)说明
(三)说明

十三、关联交易的声明
(一)声明
(二)声明
(三)声明

十四、关联交易的承诺
(一)承诺
(二)承诺
(三)承诺

十五、关联交易的附件
(一)附件
(二)附件
(三)附件

十六、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

十七、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

十八、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

十九、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

二十、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

二十一、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

二十二、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

二十三、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

北京长长久物流股份有限公司关于追加公司及下属子公司2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。
一、追加日常关联交易事项
(一)追加日常关联交易事项的背景

二、关联交易的必要性
(一)必要性
(二)必要性
(三)必要性

三、关联交易的公允性
(一)公允性
(二)公允性
(三)公允性

四、关联交易的审议程序
(一)审议程序
(二)审议程序
(三)审议程序

五、关联交易的实施
(一)实施
(二)实施
(三)实施

六、关联交易的披露
(一)披露
(二)披露
(三)披露

七、关联交易的后续
(一)后续
(二)后续
(三)后续

八、关联交易的总结
(一)总结
(二)总结
(三)总结

九、关联交易的展望
(一)展望
(二)展望
(三)展望

十、关联交易的附录
(一)附录
(二)附录
(三)附录

十一、关联交易的备注
(一)备注
(二)备注
(三)备注

十二、关联交易的说明
(一)说明
(二)说明
(三)说明

十三、关联交易的声明
(一)声明
(二)声明
(三)声明

十四、关联交易的承诺
(一)承诺
(二)承诺
(三)承诺

十五、关联交易的附件
(一)附件
(二)附件
(三)附件

十六、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

十七、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

十八、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

十九、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

二十、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

二十一、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

二十二、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

二十三、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

北京长长久物流股份有限公司关于追加公司及下属子公司2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。
一、追加日常关联交易事项
(一)追加日常关联交易事项的背景

二、关联交易的必要性
(一)必要性
(二)必要性
(三)必要性

三、关联交易的公允性
(一)公允性
(二)公允性
(三)公允性

四、关联交易的审议程序
(一)审议程序
(二)审议程序
(三)审议程序

五、关联交易的实施
(一)实施
(二)实施
(三)实施

六、关联交易的披露
(一)披露
(二)披露
(三)披露

七、关联交易的后续
(一)后续
(二)后续
(三)后续

八、关联交易的总结
(一)总结
(二)总结
(三)总结

九、关联交易的展望
(一)展望
(二)展望
(三)展望

十、关联交易的附录
(一)附录
(二)附录
(三)附录

十一、关联交易的备注
(一)备注
(二)备注
(三)备注

十二、关联交易的说明
(一)说明
(二)说明
(三)说明

十三、关联交易的声明
(一)声明
(二)声明
(三)声明

十四、关联交易的承诺
(一)承诺
(二)承诺
(三)承诺

十五、关联交易的附件
(一)附件
(二)附件
(三)附件

十六、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

十七、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

十八、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

十九、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

二十、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

二十一、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

二十二、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表

二十三、关联交易的附表
(一)附表
(二)附表
(三)附表