

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2018-080

广汇物流股份有限公司

关于 2018 年第三次临时股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2018 年 12 月 24 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600603	广汇物流	2018/12/17

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于子公司收购桂林临桂金建房地产开发有限责任公司 92%股权暨关联交易的议案
2	关于子公司收购贵港钰荷金池投资发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案
3	关于子公司收购新疆汇润兴疆房地产开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案
4	关于子公司收购新疆汇茗万兴房地产开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案

2、 取消议案原因

公司于2018年12月7日召开第九届董事会2018年第九次会议，审议通过了上述议案，并于2018年12月8日披露《广汇物流股份有限公司第九届董事会2018年第九次会议决议公告》、《广汇物流股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》、《广汇物流股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》等公告。

鉴于公司尚需对上述收购交易方案进行完善，经慎重考虑，公司董事会决定取消公司2018年第三次临时股东大会上述4项议案，本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

三、除了上述取消议案外，于2018年12月8日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018年12月24日 15点30分

召开地点：乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼2号会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年12月24日至2018年12月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变，为2018年12月17日。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于聘请 2018 年度审计机构及审计费用标准的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会相关资料详见公司于 2018 年 12 月 8 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告及与本公告同日披露的《广汇物流股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议文件》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 20 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广汇物流股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于聘请 2018 年度审计机构及审计费用标准的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。