

证券代码：603032

证券简称：德新交运

公告编号：2020-056

## 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于 2020 年第二次临时股东大会变更会议地点的公告

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。

重要内容提示：

会议时间：2020年8月13日

会议变更后的地址：上海市普陀区中山北路1777号飞洲时代大厦5楼会议室

### 一、股东大会有关情况

(一) 原股东大会的类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会

(二) 原股东大会召开日期：2020 年 8 月 13 日

(三) 原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	603032	德新交运	2020/8/10

### 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

受疫情原因影响，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）原定股东大会会议地点因疫情防控需要无法组织现场会议，经慎重考虑，将原定股东大会会议地址变更为：上海市普陀区中山北路 1777 号飞洲时代大厦 5 楼会议室。

三、除了上述变更会议地址事项外，于 2020 年 7 月 28 日公告的原股东大

会通知事项不变。

#### 四、更正补充后股东大会的有关情况。

(一) 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020年8月13日 14点30分

召开地点：上海市普陀区中山北路1777号飞洲时代大厦5楼会议室

(二) 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2020年8月13日

至2020年8月13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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	《关于公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	√
2	《关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》	√
3.00	《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》	√
3.01	标的资产	√
3.02	发行对象	√
3.03	标的资产作价	√
3.04	发行股票的种类和面值	√
3.05	发行股份的价格	√
3.06	发行股份的数量	√
3.07	价格调整机制	√
3.08	股份锁定期安排	√
3.09	过渡期间损益归属	√
3.10	业绩补偿承诺	√

3.11	超额业绩奖励	√
3.12	滚存未分配利润安排	√
3.13	滚存利润分红	√
3.14	剩余股权安排	√
3.15	上市地点	√
3.16	关于本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期	√
3.17	发行股票的种类和面值	√
3.18	发行对象	√
3.19	定价基准日及发行价格	√
3.20	发行数量	√
3.21	股份锁定期安排	√
3.22	资金用途	√
3.23	上市地点	√
3.24	关于本次募集配套资金决议的有效期	√
4	《关于〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》	√
5	《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√
6	《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	√
7	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的相关规定的议案》	√
8	《关于本次交易符合〈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》	√
9	《关于本次交易不构成〈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》	√
10	《关于公司本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》	√
11	《关于公司本次交易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》	√
12	《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》	√
13	《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〉(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》	√
14	《关于公司签署附条件生效的〈关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈业绩承诺与补偿协议〉的议案》	√
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√
16	《关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强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》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》	√
17	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估	√

	目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案》	
18	《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》	√
19	《关于制订〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划〉的议案》	√

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会  
2020 年 8 月 8 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

德力西新疆交通运输集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，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	《关于公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》			
2	《关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》			
3.00	《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》			
3.01	标的资产			
3.02	发行对象			
3.03	标的资产作价			
3.04	发行股票的种类和面值			
3.05	发行股份的价格			
3.06	发行股份的数量			
3.07	价格调整机制			
3.08	股份锁定期安排			
3.09	过渡期间损益归属			
3.10	业绩补偿承诺			
3.11	超额业绩奖励			
3.12	滚存未分配利润安排			
3.13	滚存利润分红			
3.14	剩余股权安排			
3.15	上市地点			
3.16	关于本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期			
3.17	发行股票的种类和面值			
3.18	发行对象			
3.19	定价基准日及发行价格			
3.20	发行数量			
3.21	股份锁定期安排			
3.22	资金用途			

3.23	上市地点			
3.24	关于本次募集配套资金决议的有效期			
4	《关于〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》			
5	《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》			
6	《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》			
7	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的相关规定的议案》			
8	《关于本次交易符合〈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》			
9	《关于本次交易不构成〈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》			
10	《关于公司本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》			
11	《关于公司本次交易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》			
12	《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》			
13	《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〉(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》			
14	《关于公司签署附条件生效的〈关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈业绩承诺与补偿协议〉的议案》			
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》			
16	《关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强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》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》			
17	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案》			
18	《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》			
19	《关于制订〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划〉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。