

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2022-029

上海中谷物流股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 4 月 19 日

3. 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	603565	中谷物流	2022/4/13

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。因工作人员疏忽，议案名称存在错误。现将原股东大会通知中的“议案 4《关于 2021 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》、议案 16《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》”更正为“议案 4《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》、议案 16《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》”。

除此之外，原股东大会通知的其他内容不变。因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 3 月 29 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。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 4 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区东方路 3261 号振华企业广场 B 座 15 楼会议室

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 2022 年 4 月 19 日

至 2022 年 4 月 19 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。

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 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案	√

5	关于公司董事 2021 年度薪酬的决定及 2022 年度薪酬预案的议案	√
6	关于公司监事 2021 年度薪酬的决定及 2022 年度薪酬预案的议案	√
7	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√
8	关于提请授权办理公司 2022 年度贷款事宜的议案	√
9	关于 2022 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案	√
10	关于公司拟开展融资租赁业务的议案	√
11	关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案	√
12	关于预计公司 2022 年度捐赠金额的议案	√
13	关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
14	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
15	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
16	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
17	关于修订公司相关制度的议案	√

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2022 年 4 月 2 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海中谷物流股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2021 年年度股东大会，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 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2021 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案			
5	关于公司董事 2021 年度薪酬的决定及 2022 年度薪酬预案的议案			
6	关于公司监事 2021 年度薪酬的决定及 2022 年度薪酬预案的议案			
7	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案			
8	关于提请授权办理公司 2022 年度贷款事宜的议案			
9	关于 2022 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案			
10	关于公司拟开展融资租赁业务的议案			
11	关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案			
12	关于预计公司 2022 年度捐赠金额的议案			

13	关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案			
14	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案			
15	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
16	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
17	关于修订公司相关制度的议案			

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。