

炬申物流集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 7 月 9 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 9 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

(1) 现场表决：股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。

(2) 网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 7 月 2 日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日（2026年7月2日）15:00 深圳证券交易所收市时，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股东均有权出席股东会，并可以以书面形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（授权委托书模板详见附件1）；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	关于申请综合授信额度调整的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于新增、修订公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
2.01	《对外担保管理制度》（2026年6月修订）	非累积投票提案	√
2.02	《对外投资管理制度》（2026年6月修订）	非累积投票提案	√
2.03	《股东会议事规则》（2026年6月修订）	非累积投票提案	√
2.04	《董事会议事规则》（2026年6月修订）	非累积投票提案	√
2.05	《独立董事工作制度》（2026年6月修订）	非累积投票提案	√
2.06	《关联交易管理制度》（2026年6月修订）	非累积投票提案	√
2.07	《募集资金管理制度》（2026年6月修订）	非累积投票提案	√
2.08	《内部审计管理制度》（2026年6月修订）	非累积投票提案	√
3.00	关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司担保额度内部分配调整的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（2）人
5.01	选举郭莉女士为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√

5.02	选举李爱菊女士为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
------	----------------------	--------	---

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、特别事项说明

（1）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述提案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（2）提案2.03、2.04、3.00和4.00属于股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（3）提案5.00为累积投票提案，应选独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）提案5.00中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年7月7日9:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。

(3) 自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

(5) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、登记地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

4、会议联系方式：

联系人：于冬梅、林家琪

联系电话：0757-85130222

传真：0757-85130720

邮箱：jsgfzq@jushen.co

联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号

邮政编码：528216

5、出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件3。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2026年6月24日

附件 1:

炬申物流集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席炬申物流集团股份有限公司2026年第二次临时股东会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于申请综合授信额度调整的议案	√			
2.00	关于新增、修订公司部分治理制度的议案	√			
2.01	《对外担保管理制度》（2026年6月修订）	√			
2.02	《对外投资管理制度》（2026年6月修订）	√			
2.03	《股东会议事规则》（2026年6月修订）	√			
2.04	《董事会议事规则》（2026年6月修订）	√			
2.05	《独立董事工作制度》（2026年6月修订）	√			
2.06	《关联交易管理制度》（2026年6月修订）	√			
2.07	《募集资金管理制度》（2026年6月修订）	√			
2.08	《内部审计管理制度》（2026年6月修订）	√			

3.00	关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√			
4.00	关于公司担保额度内部分分配调整的议案	√			
累积投票提案					
5.00	关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案	应选人数 (2)人	选举票数		
5.01	选举郭莉女士为公司第四届董事会独立董事				
5.02	选举李爱菊女士为公司第四届董事会独立董事				

委托人（签字、盖章）：_____

委托人证件号码：_____

法定代表人（签字）（如有）：_____

委托人股东账户：_____

委托人持股数量：_____

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托书有效期限：自_____年___月___日至_____年___月___日

委托日期：_____年___月___日

附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

2、对于采取累积投票制的议案，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。

附件 2:

炬申物流集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
法定代表人姓名	
法定代表人身份证号码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	

附注:

- 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年7月7日17:00之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司证券部或公司电子邮箱，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“361202”，投票简称为“炬申投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，股东应当填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年7月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月9日上午9:15，结束时间为2026年7月9日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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://wltp.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://wltp.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。