



上海畅联国际物流股份有限公司
2026 年第一次临时股东会资料

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	1
2026 年第一次临时股东会会议议程	2
议案一：关于选举公司第五届董事会董事的议案	3



2026年第一次临时股东会会议须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）《公司章程》《股东会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东对于股东会相关议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东会的股东发放礼品。

五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。



2026年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 9 月 15 日 14 点 00 分

会议地点：中国（上海）自由贸易试验区日京路 68 号四楼会议室

会议议程：

一、股东会预备会

- 宣读会议须知
- 股东自行阅读会议材料

股东可就议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询，
《股东提问单》交会议现场工作人员。

二、进行议案表决

三、计票程序

- 计票
- 公司董事或高级管理人员解答股东书面问题

四、宣布表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

六、宣读股东会决议



议案一：关于选举公司第五届董事会董事的议案

各位股东：

第五届董事会董事、董事长尹强先生由于工作调整原因，申请自 2026 年第一次临时股东会召开之日起辞去所担任的公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人（主任委员）职务。尹强先生在担任公司董事长期间，开拓创新，锐意进取，兢兢业业，勤勉尽职。在此，公司董事会对尹强先生为公司的经营、发展做出的积极贡献衷心地表示感谢。

同时，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，将公司董事会原设席位数量由 11 名调整为 13 名。目前公司现任董事 12 名，存在 1 名董事席位空缺。

为保障公司的经营持续，经提名，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，现正式推举周宁飞女士、种永先生为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会董事任期相同。

周宁飞女士、种永先生符合《中华人民共和国公司法》以及中国证监会的相关规定要求的董事应当具备的任职条件。周宁飞女士、种永先生的个人简历详见附件。

以上议案，请审议。



附件 董事候选人简历

周宁飞，女，1977 年 6 月出生，中国籍，中共党员，研究生学历，曾任上海浦东国有资产投资管理有限公司员工、团委书记，上海浦东发展（集团）有限公司员工、上海浦东发展（集团）财务有限公司办公室副主任、主任，上海金桥（集团）有限公司计划发展部总经理助理、副总经理、采购合约部副总经理。现任上海浦东资本投资运营有限公司资产管理部副总经理。

种永，男，1973 年 10 月出生，中国籍，研究生学历，曾任上海佳宇物流有限公司财务总监，上海尧泰供应链管理有限公司总经理，上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司财务总监，上海卡行天下供应链管理有限公司副总经理，山东威达机械股份有限公司总会计师、财务负责人。现任本公司财务负责人。

截至本公告日，上述人员未持有公司股票，其与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无关联关系。上述人员从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。