

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-059

## 广汇物流股份有限公司

### 关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

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法律责任。

#### 一、 股东会有关情况

(一) 股东会的类型和届次：

2025年第三次临时股东会

(二) 股东会召开日期：2025 年 8 月 1 日

(三) 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 | ST 广物 | 2025/7/25 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

(二) 提案程序说明

公司已于2025 年 7 月 17 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有50.39%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，在2025 年 7 月 21 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

鉴于公司董事李建军先生因工作调整原因申请辞去董事职务，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名推荐徐刚先生为公司第十一届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。现将《关于更换董事暨提名董事候选人的议案》之子议案 1.02

《选举徐刚先生为公司第十一届董事会非独立董事》作为临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

徐刚先生个人简历如下：

徐刚，男，满族，1977 年 12 月出生，中共党员，研究生学历。现任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司运营副总监，曾任职富德保险控股股份有限公司战略与评估统筹办公室副主任等职务。

三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 7 月 17 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 8 月 1 日 15 点 30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日  
至2025 年 8 月 1 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会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东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    |
| 累积投票议案 |                       |          |
| 1.00   | 关于更换董事暨提名董事候选人的议案     | 应选董事（2）人 |
| 1.01   | 选举郭舰先生为公司第十一届董事会非独立董事 | √        |
| 1.02   | 选举徐刚先生为公司第十一届董事会非独立董事 | √        |

注：因增加临时提案后，本次会议选举的董事增加为 2 名，原股东会通知中的非累积投票议案变更为累积投票议案。

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案 1.01 已于 2025 年 7 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。议案 1.02 于 2025 年 7 月 22 日在本公告中披露。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02

#### 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

2025 年 7 月 22 日

#### ● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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2025 年 8 月 1 日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号   | 累积投票议案名称              | 投票数 |
|------|-----------------------|-----|
| 1.00 | 关于更换董事暨提名董事候选人的议案     |     |
| 1.01 | 选举郭舰先生为公司第十一届董事会非独立董事 |     |
| 1.02 | 选举徐刚先生为公司第十一届董事会非独立董事 |     |

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。