



**德邦物流股份有限公司**

**2019 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

**2019 年 9 月 9 日**

## 目录

会议须知.....	1
会议议程.....	2
议案一：《德邦物流股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》 .....	3

# 德邦物流股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会

### 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

# 德邦物流股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会

### 会议议程

会议时间：2019 年 9 月 9 日 14:30

会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号

主持人：董事长崔维星先生

会议议程：

序号	内容
一	主持人宣布会议开始，介绍到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数
二	主持人提示《德邦物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议须知》
三	推选计票人、监票人
四	审议议案
1、	《德邦物流股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
五	股东及股东授权代表对本次会议审议议案进行投票表决
六	计票人、监票人统计投票结果
七	股东发言、提问，公司集中回答股东问题
八	主持人宣布现场会议表决结果
九	根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
十	见证律师宣读股东大会见证意见
十一	与会董事签署股东大会决议与会议记录
十二	主持人宣布会议结束

议案一：

## 德邦物流股份有限公司

### 关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东授权代表：

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 6 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘德邦物流股份有限公司 2019 年度审计机构的议案》，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司 2019 年度审计机构。

因原审计团队离开致同加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月 10 日正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”），容诚具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。

#### 拟聘任会计师事务所的基本情况

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

德邦物流股份有限公司董事会

2019 年 9 月 9 日