

中铁特物流股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会议材料

2021 年 10 月

中铁特物流股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议材料

本次股东大会审议议案为 2021 年 10 月 11 日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过的，需提交股东大会审议的议案。

目 录

议案 1：关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案.....	3
议案 2：关于修订<中铁特物流股份有限公司股东大会议事规则>的议案.....	4
议案 3：关于修订<中铁特物流股份有限公司董事会议事规则>的议案.....	5
议案 4：关于修订<中铁特物流股份有限公司监事会议事规则>的议案.....	6
议案 5：关于选举中铁特物流股份有限公司第一届董事会董事的议案.....	7
议案 6：关于选举中铁特物流股份有限公司第一届监事会监事的议案.....	8

议案1：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的议案

公司股东：

公司于2021年10月11日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。同日，独立董事发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2488号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）444,444,444股，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月2日出具的《验资报告》（XYZH/2021BJAA20601），本次发行后公司的股份总数由4,000,000,000股增加至4,444,444,444股，注册资本由人民币4,000,000,000元增加至4,444,444,444元。

公司发行的人民币普通股股票已于2021年9月8日在深圳证券交易所正式上市交易。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体以公司登记机关核准登记为准。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟根据公司首次公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件之规定，将公司2019年年度股东大会审议通过的《中铁特货物流股份有限公司章程（草案）》名称变更为《中铁特货物流股份有限公司章程》，并对其中的部分条款进行相应修改。

同意授权公司经营管理层就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续，具体变更内容以公司登记机关核准登记为准。

为保证该议案审议程序合法合规，现将第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

以上议案，请审议。

附件：《中铁特货物流股份有限公司章程》（2021年10月修订）

议案 2：关于修订《中铁特货物流股份有限公司股东大会 议事规则》的议案

公司股东：

公司于 2021 年 10 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。同日，独立董事发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟根据公司首次公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件之规定，对《中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行相应修改。

为保证该议案审议程序合法合规，现将第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

以上议案，请审议。

附件：《中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则》（2021 年 10 月修订）

议案 3：关于修订《中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则》的议案

公司股东：

公司于 2021 年 10 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。同日，独立董事发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟根据公司首次公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件之规定，对《中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

为保证该议案审议程序合法合规，现将第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则〉的议案》提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

以上议案，请审议。

附件：《中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则》（2021 年 10 月修订）

议案 4：关于修订《中铁特货物流股份有限公司 监事会议事规则》的议案

公司股东：

公司于 2021 年 10 月 11 日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。同该议案尚需提交公司股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据公司首次公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件之规定，现拟对《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

为保证该议案审议程序合法合规，现将第一届监事会第八次会议审议通过的《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则〉的议案》提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

以上议案，请审议。

附件：《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》（2021 年 10 月修订）

议案 5：关于选举中铁特货物流股份有限公司

第一届董事会董事的议案

公司股东：

公司于 2021 年 10 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届董事会董事的议案》。同日，独立董事发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

因张玉虎先生辞去公司董事及提名委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，拟提名陈锋先生为公司董事、提名委员会委员候选人，并作为公司第一届董事会成员，任期与第一届董事会任期一致。陈锋先生简历附后。

为保证该议案审议程序合法合规，现将第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届董事会董事的议案》提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

以上议案，请审议。

附件：陈锋先生简历

陈锋，男，1972 年 5 月生，硕士学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。历任中国铁路总公司计划统计部合资开发处处长、中国铁路发展基金股份有限公司副总经理，现任中国铁路投资有限公司副总经理。

陈锋先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，除在中国铁路投资有限公司任副总经理外，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈锋先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

议案 6：关于选举中铁特货物流股份有限公司 第一届监事会监事的议案

公司股东：

公司于 2021 年 10 月 11 日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届监事会监事的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

因王祥义先生辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，拟提名杨涛先生为监事候选人，任期三年，任期与第一届监事会任期一致。杨涛先生简历附后。

为保证该议案审议程序合法合规，现将第一届监事会第八次会议审议通过的《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届监事会监事的议案》提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

以上议案，请审议。

附件：杨涛先生简历

杨涛，男，1976 年 12 月生，硕士学历，正高级会计师。历任中国铁路总公司财务部直属财务处处长、会计处处长，现任中国铁路投资有限公司总会计师。

杨涛先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，除在中国铁路投资有限公司任总会计师外，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨涛先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。