

证券代码：835394

证券简称：西江物流

主办券商：招商证券

## 广西西江物流股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 28 日 09:30。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 24 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司新时期战略发展需求及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需要，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

为确保相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。

(三) 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《广西西江物流股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号 2019-017)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 自然人股东本人身份证、股东账户卡；(2) 由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(附件 1，授权委托书签字并按手印后，请于 2019 年 5 月 28 日前寄回广西西江物流股份有限公司)、股东账户卡和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(4) 法人股

东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年5月28日09:30前

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书 朱翠成

联系电话：13687848850

传真电话：0774-2727803

邮寄地址：梧州市梧州进口再生资源加工园区广源大道2号

邮编：543103

电子邮箱：zhucuicheng@qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广西西江物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广西西江物流股份有限公司

董事会

2019年5月13日