

证券代码：871201

证券简称：宏马物流

主办券商：国融证券

## 江苏宏马物流股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

##### （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

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 26 日 16:00。

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 6 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、高级管理人员及董事会秘书。
3. 本公司聘请的安徽中天恒（北京）律师事务所朱世贾律师、朱炳炜律师。

#### （七）会议地点

江苏省丹阳市开发区葛丹路 666 号，江苏宏马物流股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟收购镇江市丹徒区日飞汽车运输有限公司的议案》议案

详见公司于 2019 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏宏马物流股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号 2019-014）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记。2、委托代理人出席的，代理人应当出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证原件办理登记手续。3、非自然人股东应持加盖委托人单位印章的营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及代理人身份证原件办理登记手续。4、办理登记手续：会议现场登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 24 日 15: 00

（三）登记地点：江苏省丹阳市开发区葛丹路 666 号，江苏宏马物流股份有限公司会议室。

## 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：江苏省丹阳市开发区葛丹路 666 号；2、董事会秘书：宋苏云；3、联系电话：0511-86229638；传真：0511-8696965  
电子邮箱：bso@homman.cn。

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交

五、备查文件目录

《江苏宏马物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏宏马物流股份有限公司

董事会

2019年6月11日