

证券代码：835896

证券简称：智慧物流

主办券商：德邦证券

天津云商智慧物流股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 30 日上午 9 时。

预计会期 1 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 8 月 26 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

天津云商智慧物流股份有限公司会议室

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》
议案

根据目前业务发展需要，提升经营效率和资金使用效率，降低运营成本，为股东创造更好的投资价值。经谨慎考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于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有关事宜的议案》议案

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会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。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

为充分保护异议股东的权益，公司针对就公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺。

具体详见公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.cm.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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；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 8 月 30 日

(三) 登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第三大街 8 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡双志，联系电话：022-84882023

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《天津云商智慧物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

天津云商智慧物流股份有限公司

董事会

2019年7月30日