

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 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集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日上午十点。

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 9 月 2 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

江苏省南京市鼓楼区中央路 201 号南楼 18 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

本议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-030）。

(二) 审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

根据业务发展需要，拟变更公司经营范围，

原经营范围如下：

承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；无船承运；普通货运；货物联运；船舶代理；经济信息咨询；搬运装卸、货物配

载服务；仓储服务；物流信息咨询；货运代理；电子商务信息咨询。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后经营范围如下：

承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；无船承运；普通货运；货物联运；船舶代理；经济信息咨询；搬运装卸、货物配载服务；仓储服务；物流信息咨询；货运代理；电子商务信息咨询；**增值电信业务**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原章程第十一条：公司的经营范围为：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；无船承运；普通货运；货物联运；船舶代理；经济信息咨询；搬运装卸、货物配载服务；仓储服务；物流信息咨询；货运代理；电子商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后章程第十一条：公司的经营范围为：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；无船承运；普通货运；货物联运；船舶

代理；经济信息咨询；搬运装卸、货物配载服务；仓储服务；物流信息咨询；货运代理；电子商务信息咨询；**增值电信业务**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年9月6日9:00

（三）登记地点：江苏航威云物流股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：虞华

联系电话：025-86852677

传真：025-86852678

联系地址：南京市鼓楼区中央路 201 号南楼 18 楼

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日