

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 2019 年第一次临时股东大会延期公告

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） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 9:00，预计会期 0.5 天。

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 17 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。

登记方法：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。

（三） 原股东大会股权登记日：2019 年 9 月 6 日

二、 延期召开股东大会原因

因公司会议筹备、工作安排等原因，不能如期召开会议。为遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法权益，充分做好内外部沟通，经公司董事会审慎研究决定，将原定于2019年9月10日召开的2019年第一次临时股东大会延期召开。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019年9月20日9:00，预计会期0.5天。

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17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。
登记方法：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） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为2019年9月17日。

其他相关事项参照公司2019年7月30日披露的公告，公告编号：2019-016。

四、 其他

除会议召开日期和时间、会议召开方式、会议登记时间及股权登记日、会议出席对象外，会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。

董事会

2019年9月3日