

证券代码：871144

证券简称：中工美

主办券商：太平洋证券

**中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

无

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用网络方式召开。

无

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 19 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

无

#### （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 16 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《关于公司 2019 年半年度利润分派预案》议案

根据公司发展情况，拟定公司 2019 年半年度利润分派预案为：以公司权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.60 元（含税），预计派发现金红利人民币 44,460,000 元。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次权益分派不实施资本公积转增股本。公司董事会应在本次股东大会通过利润分派议案决议的两个月之内完成上述利润分派事项。

## 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；
- 2、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 3、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；
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年9月19日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：赵颖

联系电话：010-64660836

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高澜大厦705

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会

2019年9月5日