

证券代码：839859

证券简称：长帆国际

主办券商：安信证券

## 深圳市长帆国际物流股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长帆国际物流股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 26 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天。

##### （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 23 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

深圳市长帆国际物流股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》议案

为了建立健全公司长期激励机制，吸引和保留人才，充分调动公司员工的积极性，提升公司凝聚力，促进公司持续、稳健、快速的发展，在充分保障股东及公司利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他有关法律、行政法规以及《深圳市长帆国际物流股份有限公司章程》等相关规定，起草了《深圳市长帆国际物流股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（4）由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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）由非法定代表人

代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(6) 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26日, 9:00-9:30

(三) 登记地点：深圳市长帆国际物流股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹静波，联系地址：深圳市罗湖区深南东路文华大厦西座 12F，联系电话：0755-25125543，传真电话：0755-25124171

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《深圳市长帆国际物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市长帆国际物流股份有限公司

董事会

2019年9月11日