

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：安信证券

浙江简达物流股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2019 年 10 月 22 日经公司第一届董事会第十二次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江简达物流股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 11 月 8 日 10:00。

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 11 月 4 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

浙江简达物流股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于转让凯盛国际货运代理（上海）有限公司股权的议案》

为优化公司经营管理架构，降低企业运营成本，公司将持有凯盛国际货运代理（上海）有限公司（以下简称“上海凯盛”）90%的股权转让给霍亚裕，转让价款为人民币 11,187,540.00 元，公司将持有上海凯盛 10%的股权转让给朱爱国，转让价款为人民币 1,243,060.00 元，本次转让后，霍亚裕持有上海凯盛 90%的股权，朱爱国持有上海凯盛 10%的股权。以上议案，请各位股东予以审议。

（二）审议《关于转让上海简达国际货运代理有限公司股权的议案》

为优化公司经营管理架构，降低企业运营成本，公司将持有上海简达国际货运代理有限公司（以下简称“上海简达”）90%的股权转让给霍亚裕，转让价款为人民币 13,000,140.00 元，公司将持有上海简达 10%的股权转让给朱爱国，转让价款为人民币 1,444,460.00 元，本次转让后，霍亚裕持有上海简达 90%的股权，朱爱国持有上海简达 10%的股权。以上议案，请各位股东予以审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单

位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019年11月8日9:30-10:00

(三) 登记地点：浙江简达物流股份有限公司公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：浙江省宁波市鄞州区月明路72号11-1 联系人：
易黄蓉 联系电话：0574-55004055 传真：0574-55004018 邮编：315000

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江简达物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

浙江简达物流股份有限公司

董事会

2019年10月24日