

证券代码：838706

证券简称：合纵连横

主办券商：中泰证券

南京合纵连横供应链管理股份有限公司
关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及股东大会议事规则的有关规定，会议合法有效。

（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：2020 年 1 月 8 日 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 2020 年 1 月 3 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

南京市江宁区陶吴镇凌霄路9号公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于免去杨云宝公司董事职务的议案》

公司董事杨云宝因个人严重过失，损害了公司利益，增加公司的经营风险，给公司造成严重的负面影响。董事会提议免除其董事职务。杨云宝不是失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名朱翔为公司新任董事的议案》

因公司董事会提议免去杨云宝董事一职，杨云宝被免职后公司董事人数将低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名朱翔为公司新任董事候选人，任期自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满之日止，股东大会未通过此议案前原董事继续履行董事职务。

朱翔先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名王磊为公司新任董事的议案》

于强辞职后，公司董事会人数将低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名王磊为公司新任董事候选人，行使董事的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。任期自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满之日止，股东大会未通过此议案前原董事继续履行董事职务。

王磊先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名曹晶为公司新任监事的议案》

因公司原监事会主席薛君阳于 2019 年 12 月 18 日辞去监事职务，公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名曹晶为公司新任监事候选人，行使监事权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。任期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会期满之日止，股东大会未通过此议案前原监事继续履行监事职务。

曹晶女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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。

办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 8 日 08:30-09:30

（三）登记地点：南京市江宁区陶吴镇凌霄路 9 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：付梦雅

联系电话：025-68180251

南京市江宁区陶吴镇凌霄路 9 号公司二楼会议室

E-mail: fumengya@njhzlh.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前提交

五、备查文件目录

《南京合纵连横供应链管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

《南京合纵连横供应链管理股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日