

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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、本次会议召开时间：2020 年 2 月 4 日上午十点。

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 31 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。

（七）会议地点

南京市鼓楼区中央路 201 号南楼 1808 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名陈炜昊为公司董事的议案》

公司董事会于 2020 年 1 月 16 日收到董事、高级管理人员陈金华先生的辞职报告，因上述辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈炜昊为公司董事，该任命在股东大会通过后生效。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙））曾担任公司 2017、2018 年度审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，故公司拟续聘其为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、由法定代表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、股东账户卡；
- 4、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、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年2月4日上午九点

（三）登记地点：南京市鼓楼区中央路201号南楼1808室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：虞华

联系电话：025-86852677

传真：025-86852678

联系地址：南京市鼓楼区中央路201号南楼1808室

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2020年1月20日