

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 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。

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

本次会议采用现场结合通讯方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 7 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2020年2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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

为了适应公司业务发展和需要，公司拟对经营范围进行调整，公司原经营范围为：企业管理；收购黄金制品、白银制品；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱、拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；道路货物运输；本次变更后公司经营范围为：企业管理；收购黄金制品、白银制品；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱、拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；国内货运代理业务及相关咨询业务；道路货物运输。最终经营范围以工商行政管理部门核准登记的经营为准。

同时，因公司经营范围的变更，需修改公司章程第十二条关于经营范围的相应条款并通过章程修正案。同意授权公司经营层根据实际变更情况及时办理公司工商变更登记、公司章程修正案备案及申请换发新营业执照等相关事宜。

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：2020年2月7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二届董事会第二次会议决议》

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会

2020年1月21日