

证券代码：873171 证券简称：沪航物联主办券商：光大证券

浙江沪航物联股份有限公司

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

经公司第一届董事会第七次会议审议同意召开 2020 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《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：2020 年 2 月 5 日 9 时 30 分。

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2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。

3. 本公司聘请的辽宁斐然律师事务所张红律师、谢静律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江沪航物联股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-004）

(二) 审议《关于补充确认关联交易公告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江沪航物联股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

(三) 审议《关于终止重大资产重组流程的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《浙江沪航物联股份有限公司关于终止重大资产重组

流程的公告》（公告编号 2020-006）。

（四）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《浙江沪航物联股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2020-007）。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》

上述议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江沪航物联股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证、持股凭证参加会议。
2. 发起人股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2020年2月5日9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜明办公电话：0411-82554450 联系地址：辽宁省大连市中山区明泽街 27 号 1 单元 34 层 10 号。

联系传真：0411-84119600

邮编：116001

（二）会议费用：会期半天，参与人员的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江沪航物联股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江沪航物联股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日