

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取消公告

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、取消原定日期召开股东大会的基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

#### （二）原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 4 日上午十点，预计会期 0.5 天。

#### （三）原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 31 日

### 二、取消原定日期召开股东大会的原因及后续安排

因突发新型冠状病毒肺炎疫情，为做好相关防控工作，根据江苏省政府办公厅 2020 年 1 月 29 日关于延迟企业复工的通知，省内各类企业不早于 2020 年 2 月 9 日 24 时前复工。

考虑到疫情防控等因素，并结合公司的实际情况，本公司原定于 2020 年 2 月 4 日召开的 2020 年第一次临时股东大会已无法正常召开，公司决定取消于 2020 年 2 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会，并将此次股东大会召开日期调整为 2020 年 2 月 17 日，相应的股东大

会股权登记日调整为 2020 年 2 月 12 日。

### 三、 调整后的股东大会基本情况

#### （一）股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 17 日上午十点，预计会期 0.5 天。

#### （二）股东大会股权登记日

拟召开的股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 12 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 20 日披露的《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》，

公告编号：2020-004。

### 四、 其他

- 1、会议登记时间：2020 年 2 月 17 日 9 时；
- 2、联系人：虞华；
- 3、联系电话：025-86852677；
- 4、邮箱：yuh@highwaylogistics.com.cn；
- 5、联系地址：南京市鼓楼区中央路 201 号南楼 1808 室

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 4 日