

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延期公告之更正公告

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。

本公司董事会于 2020 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会延期公告》（公告编号【2020-006】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正内容

1、更正一

更正前：

“公告标题：关于召开 2020 年第一次临时股东大会延期公告”

更正后：

“公告标题：关于召开 2020 年第一次临时股东大会取消公告”

2、更正二

更正前：

“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) 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”

更正后：

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

3、更正三

更正前：

二、 延期召开股东大会原因

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，故延期召开本次股东大会。此次延期召开符合相关法律法规及公司章程的要求。

更正后：

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。

4、更正四

更正前：

三、延期后股东大会基本情况

（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

延期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。

更正后：

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。

二、其他相关说明

除上述更正信息外，其他信息披露内容不变。公司将同时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）披露更正后的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会取消公告(更正后)》。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 4 日