

证券代码：870397

证券简称：佳利达

主办券商：东北证券

## 江苏佳利达国际物流股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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3月6日上午9:00至12:00。

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3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。

(七) 会议地点

江苏省无锡市新吴区锡兴北路1号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股票延期恢复转让》议案

公司股票原定最晚恢复转让时点为2020年1月23日，经公司第二届董事会第二次会议审议，并经全国中小企业股份转让系统批准，公司股票最晚恢复时点延期至2020年2月28日。现因疫情影响，经向全国中小企业股份转让系统申请，公司股票继续延期恢复转让，预计最晚恢复转让时点为2020年3月31日。

### 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) 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) 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人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。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年3月6日上午8:00至9:00

（三）登记地点：江苏省无锡市新吴区锡兴北路1号公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：王哲

联系电话：15895366359

传真：0510-66622516

联系地址：江苏省无锡市新吴区锡兴北路1号公司会议室

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理

（三）临时提案（如有）

如有临时提案，请于会议召开10日前提交

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏佳利达国际物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏佳利达国际物流股份有限公司

董事会

2020年2月20日