

证券代码：838673 证券简称：青鸟股份 主办券商：东海证券

北京青鸟物流股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《北京青鸟物流股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838673	青鸟股份	2020年3月31日

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

由于经营发展需要及长期战略规划调整，同时为减少公司信息披露成本，降低挂牌期间中介机构等费用，经董事会慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详细内容请见公司于2020年3月20日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《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：2020-003）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；(2)批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；(3)聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；(4)在本次终止挂牌后，办理包括但不限于工商注册变更登记等事宜；(5)办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，须持代理人身份证、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
3. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件，股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020年4月7日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赫戈蕾

联系地址：北京市通州区马驹桥镇纳特园区 11 号楼 8 层

邮编：101149

电话：010-87304352

传真：010-87305146

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《北京青鸟物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京青鸟物流股份有限公司董事会

2020年3月20日