

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 10 日 9:00-12:00。

（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	832879	开瑞物流	2020 年 4 月 3 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

青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7 层 A 区公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程》的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-004）。

（二）审议《关于修改股东大会议事规则》的议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对股东大会议事规则的部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用，详见《开瑞国际物流（山东）股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-008）。

（三）审议《关于修改董事会议事规则》的议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对董事会议事规则的部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用，详见《开瑞国际物流（山东）股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-009）。

（四）审议《关于修改监事会议事规则》的议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对监事会议事规则的部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用，详见《开瑞国际物流（山东）

股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-010）。

（五）审议《关于修改对外投资管理制度》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对对外投资管理制度的部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用，详见《开瑞国际物流（山东）股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-011）。

（六）审议《关于修改对外担保管理制度》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对对外担保管理制度的部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用，详见《开瑞国际物流（山东）股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。

（七）审议《关于修改关联交易决策制度》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对关联交易决策制度的部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用，详见《开瑞国际物流（山东）股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-013）。

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；（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股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定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；（5）办理登记手续，必须本人签字，恕不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月9日09时至17时

（三）登记地点：青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园7号楼7层A区公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0532-85935990 联系人：李贤姬 邮箱：
lixianji@kwise-log.com 传真：0532-82022345

（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由参会股东自行承担。

五、备查文件目录

（一）《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司董事会

2020年3月25日