

证券代码：872072

证券简称：玉柴物流

主办券商：光大证券

广西玉柴物流股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广西玉柴物流股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 14 日 9：00。

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。

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	872072	玉柴物流	2020年4月10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

广西南宁市高新区罗赖路9号办公楼9楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

公司2019年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

公司2019年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

公司2019年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司2019年年度报告及年度报告摘要。

（五）审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

公司 2019 年度利润分配方案为不分配。

（六）审议《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方未占用资金。

（七）审议《关于会计政策变更的议案》

根据中国财政部相关规定变更相应会计政策。

（八）审议《关于公司 2019 年审计报告的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西玉柴物流股份有限公司 2019 年度审计报告》

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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

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；由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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月13日 08:30-17:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人

1、联系人：吴鹏

2、通讯地址：广西南宁市高新区罗赖路9号

3、联系电话：18707753371

(二) 会议费用：出席会议股东或代理人的交通费、餐费自理。

五、备查文件目录

(一) 《广西玉柴物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广西玉柴物流股份有限公司董事会

2020年3月25日