

证券代码：872254

证券简称：铨为物流

主办券商：东莞证券

广东铨为现代物流股份有限公司

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。

本次临时股东大会会议召开的符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开的符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。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

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 17 日 9 时 00 分。

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	872254	铨为物流	2020 年 4 月 14 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

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东铨为现代物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于监事会换届选举》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东铨为现代物流股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代表人代表个人股东出席本次会议的，需出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡和代表人身份证；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、可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月17日上午8时00分-9时00分

（三）登记地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路5号国际金融IT研发中心第3栋B座公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：何玲 2、联系电话：0769-82365688 传真：0769-82365688 3、联系地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路5号国际金融IT研发中心第3栋B座公司二楼会议室

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

一、《广东铨为现代物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

二、《广东铨为现代物流股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东铨为现代物流股份有限公司董事会

2020年4月2日