

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 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 20 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17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《关于公司拟向广西中小企业融资担保有限公司申请融资保函的议案》

同意广西玉柴物流产业园开发有限公司所属 235 亩土地不动产权抵押给广西中小企业融资担保有限公司，签订反担保合同。广西中小企业融资担保有限公司向公司出具融资保函，保函额度为 35,000 万元，期限为 5 年，用于物流股份在金融机构融资担保。

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17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

《广西玉柴物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

广西玉柴物流股份有限公司董事会

2020年4月3日