

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

预计会期 0.5 天

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年4月22日上午09:30

(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,包含优先股股东,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	834176	厚谊俊捷	2020年4月 20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

(一) 上海市浦东新区华夏东路6688号2楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举陈燕为监事会成员的议案》

公司监事赵思因个人原因申请辞去公司监事职务,赵思的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,经股东提名,同意选举陈燕为公司监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过

之日起至第三届监事会任期届满。

(二) 审议《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的议案》

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 于 2020 年 4 月 7 日发布的《预计 2020 年年度日常性关联交易的议案》公告编号为 2020-005 号。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（二）；

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

(二) 登记方式

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2) 个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。3) 代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(三) 登记时间：2020 年 04 月 22 日上午 08: 30

(四) 登记地点：上海市浦东新区华夏东路 6688 号 2 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：莫丽丽

地 址：上海浦东新区华夏东路 6688 号

电 话：021-68918813 13371930989

邮箱地址：molly@houyigroup.net

(二) 会议费用：参与股东所有费用自理

五、备查文件目录

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日