

证券代码：871754

证券简称：联冠物流

主办券商：申万宏源

联冠物流（福建）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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 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，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	871754	联冠物流	2020年4月28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

厦门市海沧区东孚龙井东路58号D栋3楼 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《会计师事务所变更公告》，公告编号为 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。

（二）登记时间：2020 年 5 月 6 日 9:00

（三）登记地点：厦门市海沧区东孚龙井东路 58 号 D 栋 3 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄志华 地址：厦门市海沧区东孚龙井东路 58 号 D 栋 3 楼 电话：0592-5716239 传真：0592-5713073

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《第一届董事会第二十二次会议决议》

联冠物流（福建）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日