

证券代码：870988

证券简称：世开股份

主办券商：西南证券

重庆世开物流股份有限公司

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。

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 22 日由重庆世开物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2020 年 5 月 9 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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5月9日15:00。

（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	870988	世开股份	2020年4月30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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《拟修订<公司章程>议案》

具体内容见2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆世开物流股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、帐户卡；
- （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书、股东帐户卡及代理人身份证；
- （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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡和股东持股凭证。
- （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、股东帐户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 9 日 14:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：重庆世开物流股份有限公司

联系地址：重庆市沙坪坝区双碑自由村 100 号

邮编：400032

联系电话：023-65190728

传真：023-65190728

联系人：朱云秀

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时议案（如有）：

单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充

通知，告知各股东临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。

五、备查文件目录

（一）《重庆世开物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

重庆世开物流股份有限公司董事会

2020年4月24日