

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

## 江苏航威云物流股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次年度股东大会由公司第二届董事会第五次会议决议提请召开，相关议案已获公司董事会审议通过。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《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 5 月 20 日上午十点

## （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	839524	航威物流	2020年5月15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。

### 3. 本公司聘请的北京德恒（南京）律师事务所潘艳红、王勇律师。

## （七）会议地点

江苏省南京市鼓楼区中央路 201 号南楼 18 楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2019 年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2019 年监事会工作报告》

### （三）审议《审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露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）上的《航威物

流 2019 年年度报告》、《航威物流 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-023、020-024)。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《公司 2019 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

《公司 2020 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露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)上的《公司 2019 年募集资金存放及实际使用情况的专项说明》(公告编号：2020-028)。

(八) 审议《关于修订公司章程的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露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)上的《关于拟修订公司章程的公司》(公告编号：2020-029)。

(九) 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露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)上的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-031)。

(十) 审议《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露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）上的《董事会议事规则》（公告编号：2020-032）。

（十一）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露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）上的《监事会议事规则》（公告编号：2020-033）。

（十二）审议《关于注销江苏航威云物流股份有限公司镇江分公司的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露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）上的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2020-030）。

（十三）审议《关于注销江苏航威云物流股份有限公司南通分公司的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露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）上的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2020-030）。

（十四）审议《关于注销江苏航威云物流股份有限公司江阴分公司的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露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）上的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2020-030）。

(十五) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露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）上的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-034）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（八）审议《关于修订公司章程的议案》；

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（十五）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》；

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 19 日上午九点

(三) 登记地点：南京市鼓楼区中央路 201 号南楼 18 楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：虞华 联系电话：025-86852677

(二) 会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日