

1 证券代码：839930

证券简称：金煌物流

主办券商：兴业证券

湖南金煌物流股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

公司于 2020 年 05 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

（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

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日上午 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	839930	金煌物流	2020年5月22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《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议》

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议》

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署《持续督导协议书》，由申万宏源证券有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

（三）审议《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议书，并与申万宏源签署持续督导协议书。公司计划就上述事项向全国股转公司提交说明报告。

(四)审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

鉴于公司战略发展需要，公司授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

(五) 审议《关于公司拟向银行贷款》

公司于 2019 年因流动资金需要向中国邮政储蓄银行股份有限公司郴州分行（以下简称“邮政银行”）申请办理流动资金贷款业务，并于 5 月 30 日签订合同，贷款金额 3000 万元，由谭聪圣、王爱英、曹石平、周辛建等人提供连带责任保证担保，抵押物为湖南金煌物流股份有限公司股东郴州金桥投资合伙企业（有限合伙）合伙人曹石平、周辛建与其他人共有商品房，期限为壹年。

今我司拟向邮政银行申请续贷，贷款金额、抵押物及担保方式不变，期限延长壹年。

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（五）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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 28 日上午 8:00-8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄琢镔 0735-8338986

(二) 会议费用：会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司董事会

2020 年 5 月 13 日