

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 5 月 18 日由重庆世开物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过。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 6 月 4 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

（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6月4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5月29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《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》

具体内容见2020年5月19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补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2020-012）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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 6 月 4 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七次会议决议》

重庆世开物流股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日