

证券代码：871725

证券简称：环国运

主办券商：民生证券

深圳市环国运物流股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 6 月 8 日上午 10 点。

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 | 871725 | 环国运 | 2020年6月3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《关于选举范成正为第二届董事的议案》。

鉴于姜还发先生、裴红女士辞任公司董事一职，公司董事人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，现进行董事补选，选举范成正先生为深圳市环国运物流股份有限公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于选举熊东红为第二届董事的议案》。

鉴于姜还发先生、裴红女士辞任公司董事一职，公司董事人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，现进行董事补选，选举熊东红先生为深圳市环国运物流股份有限公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(三) 审议《关于选举杨挺为第二届监事的议案》。

鉴于李新亮先生、戴文相先生辞任公司监事一职，公司监事人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，现进行监事补选，现选举杨挺先生为深圳市环国运物流股份有限公司第二届监事，任职期限自股东大会决议通过起至第二届监事会任期届满之日止。

(四) 审议《关于选举邱长林为第二届监事的议案》。

鉴于李新亮先生、戴文相先生辞任公司监事一职，公司监事人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，现进行监事补选，现选举邱长林先生为深圳市环国运物流股份有限公司第二届监事，任职期限自股东大会决议通过起至第二届监事会任期届满之日止。

(五) 审议《关于修改公司章程的议案》。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中关于董事会秘书任职条件的相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为五；

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、由代理人受个人委托出席会议的，应持委托人身份证（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会议的，应持本人身份证、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、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年6月8日上午9时30分-10时正

（三）登记地点：东莞市塘厦镇大坪社区溪子边路1号环国运物流中心2栋3层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：东莞市塘厦镇大坪社区溪子边路1号环国运物流中心2栋3层

联系电话：0755-28083499

传真：0755-61672337

邮政编码：523710

联系人：裴红

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《深圳市环国运物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
《深圳市环国运物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市环国运物流股份有限公司董事会

2020年5月22日