

证券代码：838706

证券简称：合纵连横

主办券商：中泰证券

**南京合纵连横供应链管理股份有限公司**  
**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

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及股东大会议事规则的有关规定，会议合法有效。

**（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 18 日 09:30。

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。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 6 月 11 日，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	838706	合纵连横	2020 年 6 月 11 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

南京市江宁区陶吴镇凌霄路 9 号公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于对控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司江苏苏鲜生冷链科技有限公司（以下简称“苏鲜生”）拟向银行及融资租赁公司等金融机构申请综合授信、贷款或融资租赁等业务，为了支持子公司业务发展及公司业务生产经营的正常需要，公司拟为苏鲜生上述业务提供连带责任担保，同时公司实际控制人、董事长兼总经理周峻先生及其配偶张丽女士将作为共同保证担保人为控股子公司苏鲜生提供连带责任保证担保，因此构成关联交易。

公司及周峻先生夫妇为苏鲜生提供担保额度总额预计分别不超过 8,000 万元，具体的担保金额以实际签订的担保合同为准，期限 12 个月，该关联担保不收取任何费用。

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，议案序号为审议一；

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；由法定达标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；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，

办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年6月18日 08:30-09:30

（三）登记地点：南京市江宁区陶吴镇凌霄路9号公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：付梦雅

联系电话：025-68180251

E-mail: fumengya@njhzh.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《南京合纵连横供应链管理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

董事会

2020年6月3日