

证券代码：833704

证券简称：千里马

主办券商：民生证券

千里马机械供应链股份有限公司

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。

本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。其他投票方式是通过电子通讯的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 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	833704	千里马	2020 年 6 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《关于公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及审慎考虑，经与民生证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

（二）审议《关于〈公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

议案内容：

根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《千里马机械供应链股份有限公司关于与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司拟与西部证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自该协议书生效之日起，将由西部证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导券商相关事宜的议案》

议案内容：

由于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

(1) 法人股东代表凭法人授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函、电子邮件及上门方式进行登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 6 月 30 日上午 9 时 00 分

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宿丹； 联系方式：027-83628557

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《千里马机械供应链股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

千里马机械供应链股份有限公司董事会

2020 年 6 月 15 日