

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

##### （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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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

现场会议召开时间：2020 年 7 月 15 日 10 时。

##### （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7月9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。
3. 本公司聘请的广东华商律师事务所的律师。

(七) 会议地点

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。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》。

《2019年度董事会工作报告》对2019年公司董事会的工作进行了总结，并提出2020年的工作重点及设想。

(二) 审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》。

《2019年度监事会工作报告》对2019年公司监事会的工作进行了总结，并提出2020年的工作重点及设想。

(三) 审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》。

公司依据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2019年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

(四) 审议《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》。

结合公司目前发展实际情况及2020年的经营目标，公司编制了《2020年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

(五) 审议《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》。

公司根据经营情况及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为广会审字[2020]G20008740010号标准无保留意见审计报告，编写了公司《2019年年度报告》及其摘要，《2018年年度报告》及其摘要的内容依据充分、适当，真实公允。

(六) 审议《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》。

根据公司经营的实际状况，不进行利润分配。

(七) 审议《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

对2019年度募集资金存放与实际使用情况作出专项报告。

(八) 审议《关于〈2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明〉的议案》。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2020]G20008740030号专项说明。

（九）审议《关于公司2019年度审计报告的议案》。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。

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、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7月15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

邮政编码：523710

联系人：李宁生

（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八次会议决议》；

《深圳市环国运物流股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

深圳市环国运物流股份有限公司董事会

2020年6月24日