

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 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监事会。

监事会于 2020 年 7 月 9 日以邮件形式向公司董事会发出《关于提请江苏航威云物流股份有限公司董事会召开临时股东大会的函》，董事会在十日内并未作出书面回复也未召集临时股东大会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会负责召集、召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定

（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8月5日上午十一点

（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，包含优先股股东，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	839524	航威物流	2020年7月31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《关于免去林文氢董事的议案》

具体内容详见公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公告《董事免职公告》(公告编号：2020-047)。

(二) 审议《关于免去郑杏玲董事的议案》

具体内容详见公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公告《董事免职公告》(公告编号：2020-047)。

(三) 审议《关于免去陈炜昊董事的议案》

具体内容详见公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公告《董事免职公告》(公告编号：2020-047)。

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（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2020年8月4日上午十点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：虞华

联系电话：025-86852677

传真：025-86852678

联系地址：南京市鼓楼区中央路 201 号南楼 1808 室

(二) 会议费用：

出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏航威云物流股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

监事会

2020年7月20日