

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 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

江苏航威云物流股份有限公司定于 2020 年 8 月 5 日召开 2020 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 7 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-046。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 7 月 22 日，公司监事会收到单独持有 10.99% 股份的股东汤宇书面提交的《关于公司 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》，请在 2020 年 8 月 5 日召开的 2020 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

(二) 临时提案的具体内容

1、《关于提名易峰担任公司董事的议案》

易峰，男，汉族，1972年出生，中国国籍，毕业于南京政治学院，专业经济管理，学历本科。1993年至2000年在上海达能食品有限公司任质量管理经理，2000年至2008年在上海海丰船舶代理有限公司任销售经理，2008年至2019年历任上海海丰集装箱运输有限公司南京分公司、重庆分公司总经理。

2、《关于提名刘强担任公司董事的议案》

刘强，男，汉族，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，1990年至2003年就职于中国南京外轮代理公司，历任市场部经理，副总经理；2003年至2006年就职于达飞轮船中国有限公司南京分公司，任职总经理助理；2006年至2015年就职于达飞物流中国有限公司南京分公司，任职副总经理；2016年至2017年1月就职于中艺储运江苏有限责任公司，任职副总经理。2017年2月至今，就职于江苏航威云物流股份有限公司，任职副总经理。

3、《关于提名虞华担任公司董事的议案》

虞华，女，汉族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2007年6月南京新宇房产开发有限公司；2007年7月至2009年9月自由职业者；2009年10月至2014年5月，任恒宝利（北京）科技有限公司，总经理助理兼人事行政经理；2014年9月至今，历任江苏航威云物流股份有限公司总监、董事会秘书。

（三）审查意见说明

经审核，监事会认为股东汤宇符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司监事会同意将股东汤宇提出的临时提案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 7 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第三次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于免去林文氢董事的议案》
- （二）审议《关于免去郑杏玲董事的议案》
- （三）审议《关于免去陈炜昊董事的议案》
- （四）审议《关于提名易峰担任公司董事的议案》
- （五）审议《关于提名刘强担任公司董事的议案》
- （六）审议《关于提名虞华担任公司董事的议案》

五、备查文件目录

《关于公司 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》

江苏航威云物流股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 22 日