

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 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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 9 月 4 日召开 2020 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 8 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 8 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 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-057。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 8 月 21 日，公司董事会收到合计持有 40.7%股份的股东魏俊先生、刘强先生书面提交的《关于公司 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，请在 2020 年 9 月 4 日召开的 2020 年第四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、《关于变更全资子公司法定代表人的议案》

刘强先生因个人原因，申请辞去江苏航威国际货运代理有限公司法定代表人和总经理职务。

拟提名魏俊先生为江苏航威国际货运代理有限公司执行董事，同时担任法定代表人。自股东大会审议通过之日起生效，具体以工商行政管理部门登记为准。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东魏俊先生、刘强先生符合提案人资格，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，公司董事会同意将股东魏俊先生、刘强先生提出的临时提案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年8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年第四次临时股东大会审议事项

(一) 审议《关于拟向南京银行南京金融城支行申请授信额度暨关联担保的议案》

(二) 审议《关于变更全资子公司法定代表人的议案》

五、备查文件目录

- 1、《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《关于公司 2020 年第四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

董事会

2020 年 8 月 21 日