

证券代码：872158

证券简称：一方美度

主办券商：信达证券

深圳一方美度供应链管理股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

（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

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 11 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	872158	一方美度	2020年11月6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《关于拟变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》

根据公司发展战略规划,公司拟将公司名称由“深圳一方美度供应链管理股份有限公司”变更为“中凰国际供应链(广东)股份有限公司”;将公司英文名称由“ShenZhen EFANG-MIDO Supply Chain Management Co.,Ltd.”变更为“ZhongHuang International Supply Chain(Guangdong) Co.,Ltd.”;原证券简称“一方美度”变更为“中凰国际”(具体以工商行政管理机构核准登记为准。)

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因变更公司全称,拟修订公司章程的相关条款。

上述议案不存在特别决议议案;

(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)、

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本次会议的，应出示本人身份证、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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 11 月 10 日

（三）登记地点：公司会议室

三、其他

（一）会议联系方式：联系人：周琳；联系电话：0755-83586896；传真：0755-25539895。

（二）会议费用：参会费用由参会人员自理。

四、备查文件目录

《深圳一方美度供应链管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳一方美度供应链管理股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日