

证券代码：835118

证券简称：集万股份

主办券商：华英证券

深圳市集万物流股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场并结合通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 8 日 10:00-12:00。

（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	835118	集万股份	2020年12月7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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

基于公司未来战略发展规划的需要,为进一步提高公司竞争力,提高决策效率,降低经营成本,经董事会慎重考虑,拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司于2020年11月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-021)。

(二) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护可能存在的异议股东的合法权益,公司制定了关于申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施,具体内容详见公司于2020年11月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。(公告编号:2020-022)

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止

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、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。

2、法人股东登记：法定代表人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年12月8日上午9:00

（三）登记地点：深圳市福田区福田保税区市花路3号福年广场B1栋602室董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭笑山；联系电话：0755-82823113；联系传真：
0755-82821149；Email: pengxs@jwlogistics.cn

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳市集万物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市集万物流股份有限公司董事会

2020年11月23日