

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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：2021年3月23日上午09:30

（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 | 834176 | 厚谊俊捷 | 2021年3月19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

上海浦东华夏东路6688号2楼公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于〈厚谊俊捷与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议〉的议案》

因战略发展需要，公司与原主办券商兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就签署解除持续督

导协议及相关事宜达成一致意见。本次更换主办券商在取得全国中小企业股份转让系统无异议函前，仍由兴业证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

(二) 审议《关于〈变更持续督导主办券商说明报告〉的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议书，并与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书。公司计划就上述事项向全国股转公司提交说明报告。

(三) 审议《关于〈厚谊俊捷与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议〉的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，该协议生效日为双方签署且经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

(四) 审议《关于〈提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜〉的议案》

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

(五) 审议《关于预计 2021 年年度日常性关联交易的议案》

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com）发布的《预计2021年年度日常性关联交易》（公告编号：2021-005）。

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（五）；

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2) 个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。3) 代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年03月23日上午08:30

（三）登记地点：上海市浦东新区华夏东路6688号2楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：莫丽丽

地 址：上海浦东新区华夏东路 6688 号

电 话：021-68918813 13371930989

邮箱地址：molly@houyigroup.net

(二) 会议费用：参与股东所有费用自理

五、备查文件目录

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日