

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 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 3 月 24 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、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

现场会议召开时间：2021 年 4 月 12 日上午十点。

（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	839524	航威物流	2021年4月9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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。

（二）审议《关于全资子公司变更经营地址的议案》

因公司发展需要，拟变更全资子公司江苏航威国际货运代理有限公司注册经营地址。变更前，注册经营地址为：南京市鼓楼区中央路201号南楼1805室。变更后，注册经营地址为：南京市鼓楼区汉中路

2号世界贸易中心6楼654-657单元。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营地址为准。

(三) 审议《关于全资子公司拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-013）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为三；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2021年4月12日上午九点。

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：虞华

联系方式：025-86852677

联系地址：南京市鼓楼区汉中路2号世界贸易中心651

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2021年3月25日