

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 月 29 日上午 10：30-12：30。

（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，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	833570	万全物流	2021 年 5 月 25 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。

3. 本公司聘请的福建天衡（福州）律师事务所律师黄闻、陈俊武律师。

（七）会议地点

福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 7 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

董事会对 2020 年度的工作情况进行了汇总和总结，并对 2021 年的工作进行了部署，形成《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020 年年度报告及摘要》议案

内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万全现代物流股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《万全现代物流股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案

依据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2020 年度财务报表，财务部门汇总和分析了各项财务指标和财务数据，形成《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

公司财务部依经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2020 年度财务报表，对 2021 年公司各项财务指标和数据进行预测，形成《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《2020 年度利润分配预案》

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字【2021】21006010019 号），截至 2020 年 12 月 31 日止，公司合并报表未分配

利润为人民币 3,486,416.61 元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2020 年度审计报告》议案

《关于公司 2020 年度审计报告》议案。

（八）审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构》

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

（九）审议《关于 2021 年利用闲置资金购买理财产品》议案

公司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，使用银行账户闲置资金购买银行理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。

（十）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

公司预计在 2021 年内发生日常性关联交易不超过 50 万元。

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，议案序号为十；

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、加盖法人单位印章的单位

营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 5 月 29 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 层证券办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0591-87858142

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

- 1、《公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《公司第三届监事会第八次会议决议》

万全现代物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日