

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 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。

本次年度股东大会由公司第二届董事会第十三次会议决议提请召开，相关议案已获公司董事会审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年5月20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5月14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. 本公司聘请的北京市万商天勤（南京）律师事务所，杨少辉律师，白曦律师。

(七) 会议地点

江苏省南京市汉中路2号世界贸易中心651单元

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

《公司2020年度董事会工作报告》

- (二) 审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

《公司2020年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-022）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-023）。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

《公司 2020 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

《公司 2021 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配，详见附件。

(七) 审议《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日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《未弥补亏损超实收股本三分之一公告》（公告编号：2021-027）。

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：2021年5月20日上午九点

（三）登记地点：南京市汉中路2号世界贸易中心651单元

四、其他

（一）会议联系方式：虞华 联系电话：025-86852677

（二）会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

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十三次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2021年4月29日