

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 5 月 17 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

（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。

本次股东大会设置会场，以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年6月3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28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《关于拟设立上海航威云科技发展有限公司的议案》

为了拓展区域市场业务，根据公司发展战略需要，拟出资设立上海航威云科技发展有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币1000万元。其中，江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币1000万元，占注册资本的100%。

(二) 审议《关于拟设立宁波航威云科技发展有限公司的议案》

为了拓展区域市场业务，根据公司发展战略需要，拟出资设立宁波航威云科技发展有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。其中，江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

(三) 审议《关于拟设立连云港航威云科技发展有限公司的议案》

为了拓展区域市场业务，根据公司发展战略需要，拟出资设立连云港航威云科技发展有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。其中，江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

(四) 审议《关于拟设立青岛航威云科技发展有限公司的议案》

为了拓展区域市场业务，根据公司发展战略需要，拟出资设立青岛航威云科技发展有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。其中，江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

(五) 审议《关于拟注销江苏航威云航运有限公司的议案》

为了优化资源配置，根据公司发展战略需要，拟注销江苏航威云航运有限公司。

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

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6月3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：虞华

（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十四次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2021年5月18日