

证券代码：870287

证券简称：快而捷

主办券商：东吴证券

江苏快而捷物流股份有限公司

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。

本次股东大会由公司第二届董事会第七次会议提议召开。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司第二届董事会第七次会议提议召开。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。

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 11 月 24 日上午 9 点 30 分。

（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	870287	快而捷	2021年11月22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《江苏快而捷物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划（草案）》

内容详见同日载于 www.neeq.com.cn 的公告编号为：2021-019 《江苏快而捷物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划（草案）》的公告。

（二）审议《关于提名股权激励对象名单的议案》

内容详见同日载于 www.neeq.com.cn 的公告编号为：2021-020 《关于提名股权激励对象名单》的公告。

（三）审议《股权激励计划实施考核管理办法》

内容详见同日载于 www.neeq.com.cn 的公告编号为：2021-021 《股权激励计划实施考核管理办法》的公告。

（四）审议《章程修正案》

内容详见同日载于 www.neeq.com.cn 的公告编号为：2021-022 《章程修正案》的公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为第一项和第四项；

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；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。

2、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和股东账户卡； 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 和股东账户卡。

3、办理登记手续，可用传真、邮件、现场方式进行登记，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 24 日 8 时 0 分至 2021 年 11 月 24 日 9 时 0 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0512-62850299 传真：0512-66963139 联系人：皮秀 丽 邮箱：zha@kuaierjie.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏快而捷物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《江苏快而捷物流股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏快而捷物流股份有限公司董事会

2021年11月9日