

证券代码：838107

证券简称：三羊马

主办券商：申港证券

## 三羊马（重庆）物流股份有限公司

### 关于 2020 年第五次临时股东大会变更会议时间的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### （一）股东大会通知情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 16 日、2020 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-71）、《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2020-77），拟定 2020 年第五次临时股东大会现场会议召开时间为 2020 年 12 月 1 日 13:00-15:00。

#### （二）会议时间变更情况

现因会务安排需要，经审慎研究，决定 2020 年第五次临时股东大会现场会议召开时间由 2020 年 12 月 1 日 13:00-15:00 变更为 2020 年 12 月 1 日 7:00-8:00。

除此之外，会议审议事项、股权登记日、召开方式、出席对象、会议登记方式等其他事项均不变。变更后的股东大会召开时间符合《公司章程》的规定。

公司对上述内容更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日