

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**  
**关于召开 2020 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 2020 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。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

会议召集和召开符合有关法律、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。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日 13:00-15:00。

**（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	838107	三羊马	2020年5月20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

重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》

议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2020〕8-79 号《审计报告》披露，公司 2019 年年度归属于挂牌公司股东的净利润为 67,412,047.40 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 153,005,566.83 元。公司拟以现有总股本 60,030,000 股为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 18,009,000.00 元（含税）。本次利润分配方案不实施资本公积转增股本。公司本次分派现金红利的个人股东适用《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）相关税收政策。

### （二）审议《关于终止向中国物流股份有限公司提供担保的议案》

议案内容：公司 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《对外担保公告》（公告编号：2019-019），公司为合资公司重庆西部诚通物流有限公司银行贷款拟向中国物流股份有限公司提

供担保事项。因经营需要，现终止该担保事项。

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。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2020年5月27日 9:30-12:00、13:30-17:00

（三）登记地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号证券部

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张侃；联系电话：023-63055149，传真：023-63055149；联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号，邮编：401333。

（二）会议费用：与会人员费用自理。

## 五、备查文件目录

- （一）第二届监事会第十次会议决议；
- （二）第二届董事会第十四次会议决议。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

2020年5月13日