

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。

（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：2021 年 4 月 6 日 7:00-8:00。

（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	2021年3月31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. 本公司聘请的重庆永和律师事务所余长江、刘传琦律师。

（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 2020 年年度监事会工作报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2020 年年度监事会工作报告》。

（二）审议《关于 2020 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2020 年年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2020 年年度报告和摘要的议案》

议案内容：提请会议审议《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2020 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2021 年年度财务预算报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2021 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》

议案内容：提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

（七）审议《关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：因经营需要，拟对公司章程作如下修改：

（1）修改《公司章程》第十二条，由“公司的经营范围：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）；餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房）。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营）*”修改为“公司的经营范围：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）；餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；润滑油销售；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；二手车经销；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；进出口代理；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证

的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房）。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营）*”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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）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：2021年4月5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）第二届监事会第十七次会议决议；
- （二）第二届董事会第二十四次会议决议。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

2021年3月15日