

证券代码：603569

证券简称：长久物流

公告编号：2021-026

北京长久物流股份有限公司

关于取消 2021 年第二次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 3 月 19 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603569	长久物流	2021/3/12

二、取消原因

公司于 2021 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《长久物流关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-020），定于 2021 年 3 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

公司变更部分募集资金投资项目原拟用于“收购 ADAMPOL S. A. 部分股权项目”对价支付。根据公司实际经营情况，公司董事会基于审慎考虑，决定

以自有资金支付股权收购对价，故本次变更募集资金投资项目事项取消。“购置4艘商品车滚装船”项目及“沈阳长久产业园项目”剩余募集资金将根据公司未来经营情况合理使用。

鉴于2021年第二次临时股东大会审议《关于变更部分募集资金项目的议案》一项议案，公司董事会决定取消2021年第二次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司于2021年3月11日召开第四届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消变更部分募集资金项目的议案》、《关于取消2021年第二次临时股东大会的议案》，取消变更部分募集资金投资项目事项。公司收购ADAMPOL S. A. 部分股权事项正常进行，收购款项将以公司自有资金支付。

除本次取消的变更部分募集资金用途议案外，公司2021年第二次临时股东大会无其他议案。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2021年3月12日