

证券代码：603871
转债代码：113599

证券简称：嘉友国际
转债简称：嘉友转债

公告编号：2022-036

嘉友国际物流股份有限公司
关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会
相关事项的提示性公告

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。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031），公司将于 2022 年 5 月 20 日（星期五）14：30 在北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司会议室召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

鉴于目前北京市疫情防控形势，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项提示如下：

一、建议股东通过网络投票方式参会

为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，降低疫情传播风险，维护股东及参会人员的健康安全，依法保障股东合法权益，建议股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、增加会议召开方式

为严格落实北京市疫情防控工作相关工作要求，根据上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，本次股东大会将增加线上会议召开方式，截至本次股东大会股权登记日（2022 年 5 月 13 日）登记在册的全体股东均可参加线上会议。

拟通过线上方式参加本次股东大会的股东及股东代理人，需通过向公司邮箱 jy_board@jyinternational.com.cn 发送邮件的方式进行参会登记（需提供的资料与公司现场登记要求一致）。未在规定登记时间（2022 年 5 月 19 日 18：00 前）

完成参会登记的股东及股东代理人将无法通过线上方式参会，但仍可通过网络投票方式参加本次股东大会。

公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供线上会议的接入方式，请获取线上会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。上述参加线上会议的股东及股东代理人如需投票，请采用网络投票方式。

除上述内容外，公司 2021 年年度股东大会的会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、审议议案等其他内容均无变化。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日