

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2017-038

北京长久物流股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 7 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603569	长久物流	2017/7/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于工作人员疏忽，在 2017 年第一次临时股东大会通知（公告编号：2017-037）中股东大会审议的议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	应选董事（7）人
1.01	选举薄世久为第三届董事会董事	√
1.02	选举李桂屏为第三届董事会董事	√

1.03	选举李桂屏为第三届董事会董事	√
1.04	选举王国柱为第三届董事会董事	√
1.05	选举沈进军为第三届董事会独立董事	√
1.06	选举李冰为第三届董事会独立董事	√
1.07	选举敬云川为第三届董事会独立董事	√
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
2.01	选举李万君为第三届监事会监事	√
2.02	选举王保平为第三届监事会监事	√

其中子议案 1.03 应为“选举王昕为第三届董事会董事”，原公告后附授权委托书无误，对广大投资者造成的不便深表歉意。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 7 月 5 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 7 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层北京长久物流股份有限公司第一会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 7 月 20 日

至 2017 年 7 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
累积投票议案			
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	应选董事（7）人	
1.01	选举薄世久为第三届董事会董事	√	
1.02	选举李桂屏为第三届董事会董事	√	
1.03	选举王昕为第三届董事会董事	√	
1.04	选举王国柱为第三届董事会董事	√	
1.05	选举沈进军为第三届董事会独立董事	√	
1.06	选举李冰为第三届董事会独立董事	√	
1.07	选举敬云川为第三届董事会独立董事	√	
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（2）人	
2.01	选举李万君为第三届监事会监事	√	
2.02	选举王保平为第三届监事会监事	√	

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2017 年 7 月 6 日