

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：安信证券

深圳市海格物流股份有限公司

关于取消临时股东大会的公告

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、取消股东大会的有关情况

- （一）取消的股东大会类型和届次：2018 年第五次临时股东大会；
- （二）取消的股东大会召开时间：2018 年 10 月 24 日
- （三）取消的股东大会股权登记日：2018 年 10 月 19 日

二、取消股东大会的原因

公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上发布《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-040)，董事会提请 2018 年第五次临时股东大会审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司深圳东部支行继续申请综合授信额度人民币 1500 万元的议案》，现因担保情况需由“由公司实际控制人梅春雷提供连带责任保证担保，由公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司、公司全资子公司深圳市海格天翼国际物流有限公司、深圳市海格捷顺运输有限公司提供连带责任保证担保”调整为“由公司实际控制人梅春雷、刘国清夫妇提供连带责任保证担保，由公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司、公司全资子公司深圳市海格天翼国际物流有限公司、深圳市海格捷顺运输有限公司提供连带责任保证担保。”该议案需重新审议，故公司决定取消原定于 2018 年 10 月 24 日召开的 2018 年第五次临时股东大会。

本次调整给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！

三、取消股东大会的审批程序

2018 年 10 月 19 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于取消临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2018 年 10 月 24 日召开的临时股东大会。公司本次取消临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。

四、备查文件目录

经全体与会董事签订并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》及相关资料。

特此公告！

深圳市海格物流股份有限公司



董事会

2018 年 10 月 22 日