

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司
关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

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 2018 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 28 日上午 09：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 22 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7 层 A 区会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票发行方案》的议案

公司第一届董事会第十六次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票发行方案的议案》，公司拟以发行股份方式支付公司收购北京顺和捷亚国际物流有限公司 51%股权的部分股权转让价款。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-018）。

经过与交易对方协商，本次资产收购的交易价款将调整为全部现金支付，不再以发行股份方式支付，公司拟终止本次股票发行。

(二) 审议《关于解除公司与发行对象签署附生效条件的〈开瑞国际物流（山东）股份有限公司股份认购协议〉》的议案

公司第一届董事会第十六次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈开瑞国际物流（山东）股份有限公司股份认购协议〉的议案》，公司拟以发行股份方式支付公司收购北京顺和捷亚国际物流有限公司 51%股权的部分股权转让价款。

经过与交易对方协商，本次资产收购的交易价款将调整为全部现金支付，不再以发行股份方式支付，公司拟终止本次股票发行，并同意与交易对方解除《公司与发行对象签署附生效条件的〈开瑞国际物流（山东）股份有限公司股份认购协议〉》。

(三) 审议《关于〈北京顺和捷亚国际物流有限公司股权转让协议〉之补充协议暨〈开瑞国际物流（山东）股份有限公司股份认购协议〉之解除协议》的议案

公司第一届董事会第十六次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产议案》，公司拟以发行股份及支付现金方式收购北京顺和捷亚国际物流有限公司 51%的股权，并与交易对方签署了《北京顺和捷亚国际物流有限公司股权转让协议》。

经过与交易对方协商，本次资产收购的交易价款将调整为全部现金支付，不再以发行股份方式支付，公司拟与交易对方签署《〈北京顺和捷亚国际物流有限公司股权转让协议〉之补充协议暨〈开瑞国际物流（山东）股份有限公司股份认购协议〉之解除协议》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；(5) 办理登记手续，必须本人签字，恕不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 27 日 09 时至 17 时

(三) 登记地点：青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7 层 A 区会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：青岛市宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7A 区
联系人电话：0532-85935990

传 真：0532-82022345

联系人：李贤姬

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》；

(二) 经相关方签字盖章的《<北京顺和捷亚国际物流有限公司股权转让协议>之补充协议暨<开瑞国际物流（山东）股份有限公司股份认购协议>之解除协议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2018年11月13日