

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

## 万全现代物流股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 29 日上午 10:00-12:00。

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 23 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

福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 7 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于向兴业银行办理短期授信的议案》议案

公司依生产经营计划，在稳定现有业务的基础上，拟通过挖掘自身优势，增加客户粘性，以提高揽货效率，扩大业务规模，提升市场占有率。因此拟以董事黄浩杰、张磊个人名下的房产为抵押物向兴业银行办理短期授信，补充公司流动资金，规模不超人民币 2,000 万元，具体以银行最终审批的额度为准。

(二) 审议《关于董事黄浩杰、张磊以个人名下房产为公司向兴业银行办理授信提供担保的议案》议案

具体内容参见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《万全现代物流股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2018-022)。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 29 日上午 9:30 至 10:00

(三) 登记地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼证券办

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0591-87858142

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

万全现代物流股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日