

证券代码：836253

证券简称：嘉和融通

主办券商：东兴证券

## 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司

### 关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 24 日上午 9：30。

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 12 月 19 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

公司 201 会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于出售全资子公司黑龙江嘉安汽车供应链服务有限公司的议案》

1. 议案内容：为进一步优化资源配置，提高运营效率，降低经营管理成本，公司拟出售全资子公司黑龙江嘉安汽车供应链服务有限公司 100%的股权。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司出售全资子公司的公告》(公告编号：2018-077)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、持股凭证；自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 21 日 9:00-16:00

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：黑龙江嘉和融通物流股份有限公司； 联系人：栾云娜；  
联系电话：0451-87281126； 传真：0451-87281126； 联系地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区香福路 52 号

(二) 会议费用： 与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交董事会。

## 五、备查文件目录

《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

黑龙江嘉和融通物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日