

证券代码：837200

证券简称：兴易达

主办券商：东吴证券

江苏兴易达供应链管理股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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 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 12 月 18 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《对外投资设立全资子公司的议案》

为落实公司的产业布局、战略规划，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。公司拟设立全资子公司山东兴易达供应链管理有限公司，注册地为山东省济南市，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

（二）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，在保证日常经营中的资金使用情况、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司将日常闲置的流动资金用于投资低风险理财产品。公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置自有资金购买金融理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会通过之日起 12 个月之内有效。

（三）审议《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2019 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向各银行申请总额不超过陆千万整（小写：6,000 万元）的综合授信额度，具体授信额度以各银行的最终授信数额为准。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，公司在办理流动资金借款等具体业务时，仍需另行与银行签署相应合同。在

办理授信过程中，除信用保证外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下，安排包括外部担保机构在内的第三方为公司办理授信提供担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

（五）审议《关于公司拟向广发银行股份有限公司苏州分行申请借款的议案》为满足公司生产经营的资金需求，公司拟向广发银行股份有限公司苏州分行申请借款，借款金额为人民币 1,600.00 万元，借款期限为 12 个月。此笔借款拟提供的担保方式为抵押，提供的抵押物为坐落于万泉路 122 弄 11 号的一宗不动产（沪 2018 普字不动产权第 011841 号）。上述借款具体借款金额、期限、利率等以实际签订的银行合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；
- 2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；
- 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。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；
- 4、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：12 月 21 日上午 9 点至 10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：秦婷婷 联系电话：13814818069 传真：

0512-57001590 电子信箱：xingyida2018@163.com 地址：昆山市昆太路 756 号 A2

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《江苏兴易达供应链管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《江苏兴易达供应链管理股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

江苏兴易达供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日