

证券代码：836153

证券简称：明邦物流

主办券商：招商证券

北京明邦物流股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日上午 10 点。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

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

北京明邦物流股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司重要会计估计变更》议案

随着公司整体运营水平的提高，以及对应收账款回收的有效管理，公司近几年实际坏账金额远低于现应收款准备会计估计所计提的坏账金额，现有坏账准备计提政策已经不能合理反映公司应收款的风险状况。为客观、公允地反映公司财务及经营成果，参考同行业挂牌公司的应收款项坏账计提政策，对目前公司应收款项坏账准备计提进行变更：

变更前的会计估计：对其他应收款项中押金的坏账准备予以计提。

变更后的会计估计：对其他应收款项中押金的坏账计提予以免除。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 25 日

（三）登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号凤凰置地广场 F 座 302 室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：李军 联系电话：18611075151 电子邮箱：
jun@dnjexpress.com

(二) 会议费用：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

《北京明邦物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2018年12月7日