

证券代码：834846 证券简称：众协港服主办券商：首创证券

## 珠海众协港口物流服务股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议召开日期和时间本次会议召开时间：2018 年 12 月 25 日 10:00-11:00。预计会期 1 天。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

##### （五）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21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。

（六）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请授信融资并由何川、何山、邓毅、何泳畅为上述授信融资提供人个人连带责任担保》议案

珠海众协港口物流服务股份有限公司拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币壹仟万元整的授信融资事宜（公司本次向银行借款的金额、利率、借款起止日期以公司和银行签订的借款合同为准），并由何川、何山、邓毅、何泳畅为上述授信融资提供人个人连带责任担保。

## 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人授权委托书、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、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日上午09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会秘书李非

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《珠海众协港口物流服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2018年12月10日