

证券代码：834590

证券简称：信拓物流

主办券商：东吴证券

苏州信拓物流股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

（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 and 公司章程的规定。会议召开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

开始时间：2019 年 1 月 2 日上午 9:00

结束时间：2019 年 1 月 2 日上午 10:00

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 28 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

太仓市新港中路 168 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

上述议案的具体内容详见本公司于 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州信拓物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-023）和《苏州信拓物流股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。

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、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、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29日上午9时至11时30分

(三) 登记地点：太仓市新港中路168号，公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：杨志慧

联系地址：太仓市新港中路168号

联系电话：0512-53861578

传真：0512-53681578

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第三次会议决议

苏州信拓物流股份有限公司

董事会

2018年12月18日