

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：广发证券

江苏同益国际物流股份有限公司

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、规范性文件和公司章程的说明。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

本次会议召开时间：2019 年 1 月 6 日 9：00 。

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 2019 年 1 月 2 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

江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 D30 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈补充确认公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易〉》议案

相关议案公司已于 2018 年 12 月 21 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于补充确认公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易的公告》。

(二) 审议《关于〈授权董事会审议累计贷款余额 5000 万元以内的贷款协议〉》议案

相关议案公司已于 2018 年 12 月 21 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于授权董事会审议累计贷款余额 5000 万元以内的贷款协议的公告》。

(三) 审议《关于〈提名陆启涛为第二届董事会董事候选人〉》议案

鉴于公司董事马星先生递交辞呈辞去董事一职，现提名【陆启涛】先生为第二届董事会董事候选人，任期自同第二届董事会任期，自股东大会通过选举之日起计算。

陆启涛先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002 年 2005 年，在无锡红豆集团经营部担任销售工作；2006 年至 2007 年在连云港同益国际物流有限公司担任集装箱部经理；2008 年至 2017 年 5 月在连云港源丰贸易有限公司担任销售经理。2017 年 6 月起至今在江苏同益国际物流股份有限公司任散杂货部副总经理。

(四) 审议《关于〈提名陶辉为第二届监事会股东代表监事候选人〉》议案

鉴于公司监事李静于近日提出辞呈，根据《江苏同益国际物流股份有限公司章程》相关规定，现提名【陶辉】为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任

期同第二届监事会任期，自股东大会通过选举之日起计算。

陶辉女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 2 月至今，任江苏同益国际物流股份有限公司财务部经理。

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、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；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；（3）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：2019 年 1 月 6 日 08 时 00 分-09 时 00 分

（三）登记地点：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 D30 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1701-1708

邮编： 222042

联系人：马星

电话：0518-82318296

传真：0518-82318005-0

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）提议召开本次股东大会的董事会决议。

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日