

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司 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

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2019 年 1 月 10 日 09:00-11:00。。

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 4 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

山东省博兴经济开发区京博物流公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于山东京博物流股份有限公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东京博物流股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2018-069。

（二）审议《关于山东京博物流股份有限公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东京博物流股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2018-069。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书；（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、单位营业执照复印件（加盖股东公章）；（4）法人股东委托其他自然人出席本次会议的，应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；（5）办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月8日09:00-16:00

（三）登记地点：山东省博兴经济开发区京博物流公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张海燕

联系电话：0543-2872308

传真：0543-2510676-118

电子邮箱：jbwuliu@jbwuliu.com

联系地址：山东省博兴经济开发区京博物流公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《山东京博物流股份有限公司第二届董事会第五十四次会议决议》

《山东京博物流股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

董事会

2018年12月25日