

证券代码：830788

证券简称：运通四方

主办券商：广发证券

运通四方汽配供应链股份有限公司

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

鉴于公司第二届董事会第十五次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2019 年 1 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。会议由董事长苏敬樵先生主持。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 15 日 10:00。

预计会期 1 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 10 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

广州市白云区钟落潭广从八路 771、773 号五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

详见 2018 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公开披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌公告》（公告编号：2018-037）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

详见 2018 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2018-038）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式 登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 15 日 09 时 30 分

（三）登记地点：广州市白云区钟落潭广从八路 771、773 号五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张国杰 地址：广州市白云区钟落潭广从八路 771、773 号 电话：020-28809380 手机：18588690102 传真：020-28275831。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）运通四方：第二届董事会第十五次会议决议。

运通四方汽配供应链股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日