

证券代码：837200 证券简称：兴易达 主办券商：东方财富证券

江苏兴易达供应链管理股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

(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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 16 日上午 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 16 日上午 12 时 00 分

(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 5 月 15 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。

3.本公司聘请的万商天勤律师事务所两位见证律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；
- 2、《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；
- 3、《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；
- 4、《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》；
- 5、《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；
- 6、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》；
- 8、《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。
- 9、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

- 10、《关于变更募集资金用途的议案》
- 11、《关于追加确认关联方为公司银行借款提供担保的议案》
- 12、《关于追认 2017 年度内发生的公司向王权借款暨关联交易的议案》

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，持本人身份证、账户卡办理登记手续；2.委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间: 2018 年 5 月 16 日上午 9 点至 10 点

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：吴建斌

联系电话：13962439567

传真：0512-57001590

电子信箱：jianbin.wu@sedalink.com

地址：昆山市昆太路 756 号 A2 栋

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《江苏兴易达供应链管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

(二)《江苏兴易达供应链管理股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏兴易达供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日