

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

## 武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2018 年度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 2018 年度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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 30 日,上午 10:30 分。

结束时间： 2018 年 5 月 30 日,上午 11:30 分。

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 25 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：公司 3 楼会议室。

## 二、会议审议事项

审议《关于补充确认公司实际控制人为公司融资租赁业务提供担保的议案》。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡，由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2018 年 5 月 30 日 9:30 分-10:30 分

（三）登记地点

公司 3 楼会议室

## 四、其他

### （一）会议联系方式

联系人：张亚兰

联系电话：027-51510066

联系地址：武汉市蔡甸区麦山街常福新城北部组团特8号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

如有临时提案请于本次股东大会召开10日前书面提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

（一）《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事会

2018年5月14日