

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份

主办券商：金元证券

## 上海弘陆物流设备股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要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：2018 年 9 月 13 日 10 点。

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 2018 年 9 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

上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 42 号 402 室公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于收购杭州弘陆工业设备有限公司股权的议案》

具体内容详见公司 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《收购资产公告》（公告编号：2018-043）

（二）审议《关于收购武汉弘陆工业设备有限公司股权的议案》

具体内容详见公司 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《收购资产公告》（公告编号：2018-043）

（三）审议《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2018-044）

（四）审议《关于追加预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追加预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-045）

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2018年9月13日9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：鲁啸 联系电话：021-39170809 13601915031

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

《上海弘陆物流设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会

2018年8月23日