

证券代码：835394

证券简称：西江物流

主办券商：招商证券

广西西江物流股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 13 日 09:30。

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 2018 年 10 月 8 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

议案内容详见 2018 年 9 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《广西西江物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（2018-026）和《广西西江物流股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（2018-028）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东本人身份证、股东账户卡；（2）由自然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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（附件 1，授权委托书签字并按手印后，请于 2018 年 10 月 13 日前寄回广西西江物流股份有限公司）、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 10 月 13 日 09:30 前

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书 朱翠成

联系电话：13687848850

传真电话：0774-2727803

邮寄地址：梧州市梧州进口再生资源加工园区广源大道 2 号

邮 编：543103

电子邮箱：zhucuicheng@qq.com

(二) 会议费用：本次大会与会股东交通费自理。

五、备查文件目录

《广西西江物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广西西江物流股份有限公司

董事会

2018年9月28日