

江苏华溢物流股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的通知

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 2016 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

本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 6 月 3 日上午 9：00

结束时间：2016 年 6 月 3 日上午 11：00

(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 2016 年 5 月 31 日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利，在股权登记日买入证券的投资者享有此权利），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。

3. 本公司聘请的北京天达共和（上海）律师事务所律师。

(七) 会议地点：公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、 审议《关于公司股票发行方案的议案》；

2、 审议《关于修改公司章程的议案》；

3、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

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：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2016年6月1日09至17时

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：张丽华

联系地址：江阴市云亭街道澄杨路 268 号

联系电话：0510-86250132

传真：0510-68978972

邮政编码：214400

(二)会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《江苏华溢物流股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏华溢物流股份有限公司

董事会

2016年5月18日