

证券代码：836283 证券简称：中谷股份 主办券商：申万宏源

## 上海中谷物流股份有限公司 2016 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 2016 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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 9 日上午 10 点

结束时间：2016 年 9 月 9 日上午 12 点

#### (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 9 月 6 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、高级管理人员及董事会秘书。

(七)会议地点：上海中谷物流股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

以上议案内容详见2016年8月25日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

(二) 登记时间：2016年9月8日9:00-9:30

(三) 登记地点：上海中谷物流股份有限公司

## 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：陈海华

电 话：021-31109917

传 真：021-31109912

地 址：上海市东方路 3261 号 1 号楼 B 座 21 楼

(二)会议费用：出席会议的股东食宿及交通费自理。

**五、备查文件目录**

第一届董事会第七次会议决议。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2016年8月25日