

湖南黄兴冷链物流股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 18 日 10:00

结束时间：2017 年 5 月 18 日 12:00

(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 2017 年 5 月 12 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。

3. 本公司聘请的湖南海天律师事务所律师。

(七)会议地点：长沙县黄兴镇仙人市村早禾公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2016 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2016 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2016 年年度报告及摘要》

(四) 审议《2017 年度财务预算报告》

(五) 审议《2016 年度财务决算报告》

(六) 审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》

以上议案的内容详见公司披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-006）、《第一届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-007）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年5月18日9:00—10:00

(三) 登记地点：

长沙县黄兴镇仙人市村早禾公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李建平 电话：0731-86889877 传真：0731-86889875

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交公司董事会。

五、备查文件目录

- 1、《湖南黄兴冷链物流股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；
- 2、《湖南黄兴冷链物流股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

湖南黄兴冷链物流股份有限公司

公告编号：2017-011

董事会

2017年4月27日