

## 上海至精供应链管理股份有限公司 2017 年第四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 2017 年第四次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和《上海至精供应链管理股份有限公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 26 日 10:00

结束时间：2017 年 10 月 26 日 12:00

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 10 月 20 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《关于提名公司董事候选人的议案》

议案内容：因公司董事长汪永健先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名丁强先生为第一届董事会董事候选人。任期自 2017 年第四次临时股东大会审议通过日起至第一届董事会届满止。

## 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、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，但公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年10月26日9:00—9:30

(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：郭龙

固定电话：021-60625193

(二) 会议费用：与会股东交通、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提交。

#### 五、备查文件目录

《上海至精供应链管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海至精供应链管理股份有限公司

董事会

2017年10月10日