

天津荣进睿达物流股份有限公司

2018 年第一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、会议召开情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不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：2018 年 1 月 4 日上午 10 时 0 分

结束时间：2018 年 1 月 4 日上午 12 时 0 分

（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 12 月 29 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

（七）会议地点

天津市河西区合肥道 11 号富力中心一号楼 701-702

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方为公司向招商银行股份有限公司天津分行申请 500 万流动资金贷款提供连带责任保证担保、房屋抵押的议案》

证券代码：832252

证券简称：荣进睿达

公告编号：2017-028

主办券商：首创证券

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、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

2018年1月3日上午9:00至11:00、下午13:00至17:00

（三）登记地点

天津市河西区合肥道11号富力中心一号楼701-702

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：陈洁

地址：天津市河西区合肥道11号富力中心一号楼701-702

电话：13820265139

（二）会议费用

股东食宿、交通费自理

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

（一）天津荣进睿达物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

特此公告

天津荣进睿达物流股份有限公司

董事会

2017年12月20日