

武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司 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、会议召开基本情况

(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

召集人就本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。说明会议召开是否还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 23 日上午 9 时

结束时间：2018 年 1 月 23 日上午 11 时

(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 2018 年 1 月 22 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，请注明相关人员身份。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

- 一、《关于提名冯艳丽为第一届董事会董事的议案》；
- 二、《关于提名彭建钢为第一届监事会监事的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真必须于 2018 年 1 月 22 日 17:00 时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

(二)登记时间：2018 年 1 月 22 日 9-17 时

(三)登记地点：

武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：代雅菁

联系电话：027-83063637

传真：027-83052907

地址：武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司会议室。

邮政编号：430040

(二)会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东或股东代理人食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司

董事会

2018年1月8日