

证券代码：833530

证券简称：江苏高科

主办券商：中信建投

## 江苏高科物流科技股份有限公司 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

本次股东大会审议的议案已经第三届董事会第七次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 03 月 21 日上午 09 时 30 分

结束时间：2018 年 03 月 21 日上午 11 时 30 分

#### （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2018年3月16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：江苏高科物流科技股份有限公司二楼大会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于补充确认向公司股东借款的偶发性关联交易的议案》；

2、审议《关于补充确认公司股东为公司融资额度提供连带责任担保的偶发性关联交易的议案》；

3、审议《关于补充确认公司股东为公司银行借款提供连带责任担保的偶发性关联交易的议案》；

4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

5、审议《关于免去吕玉娟董事职务的议案》；

6、审议《关于聘任林磊为公司董事的议案》。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份

证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人的身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证，法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、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03月21日上午8:30-9:30。

（三）登记地点

江苏省南通市海门市包场镇发展大道555号江苏高科物流科技股份有限公司二楼大会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：何志华

联系地址：江苏省南通海门市包场镇发展大道555号

联系电话：0513-81221097

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）《江苏高科物流科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏高科物流科技股份有限公司

董事会

2018年3月6日