

证券代码：831733

证券简称：宏图物流

主办券商：华创证券

宏图物流股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案公告

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、会议召开和出席情况

根据宏图物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议决议，公司将于 2018 年 3 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会，公司已于 2018 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《宏图物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-010）。

二、临时提案情况

公司董事会于 2018 年 3 月 16 日收到股东施婷女士（持有公司 10.04%的股份）的提案，提议在公司 2018 年第一次临时股东大会增加以下议案：

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

根据公司自身经营发展需要以及战略发展规划，为更好地实现公司及全体股东利益的最大化，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（二）审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会办理相关事宜。

三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》中“单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容”的规定，经公司董事会审核，认为上述临时议案的提议人主体资格、提议时间及提议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且议案具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时提案作为公司 2018 年第一次临时股东大会的议案，提交股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司 2018 年第一次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司 2018 年第一次临时股东大会审议事项如下：

（一）审议《关于公司股东为公司在交通银行股份有限公司成都锦江支行贷款壹仟万元整的贷款进行担保的议案》。

(二) 审议《关于公司全资子公司四川省宏图世家投资有限公司为公司在大连银行股份有限公司成都分行贷款叁仟万元整的贷款进行担保的议案》。

(三) 审议《关于公司股东为公司在大连银行股份有限公司成都分行贷款叁仟万元整的贷款进行担保的议案》。

(四) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

(五) 审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

五、备查文件

(一) 《宏图物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

(二) 《关于提议宏图物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。

特此公告。

宏图物流股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日