

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：平安证券

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会

(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》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 23 日 15 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 23 日 17 时 00 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 2018 年 4 月 18 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：深圳市凯东源现代物流股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于审议 2017 年董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于审议 2017 年监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于审议公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；
- 4、《关于审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈2017 年度审计报告〉的议案》；
- 5、《关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
- 6、《关于审议公司 2018 年度财务预算报告的议案》；
- 7、《关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案》；
- 8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》；
- 9、《关于公司 2018 年度关联交易预计的议案》；
- 10、《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
- 11、《关于审议修订〈深圳市凯东源现代物流股份有限公司章程〉的议案》；
- 12、《关于修改公司制度的议案》；
- 13、《关于审议公司为子公司提供关联担保的议案》；

14、《关于审议控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的议案》；

15、《关于公司会计政策变更的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、全体股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。2、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人 股东盖章的授权委托书。3、与会股东或其委托代理人需准备本人身份证复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 23 日 14 时 30 分至 15 时

(三) 登记地点：

深圳市凯东源现代物流股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：李敏

联系地址：深圳市龙华区民治街道民治大道与民旺路交汇处民治

商务中心 10 楼 1035 至 1039 室

电 话：0755-23088931

传 真：0755-86145814

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交董事会。

五、备查文件目录

(一)《第二届董事会第二次会议决议》；

(二)《第二届监事会第二次会议决议》。

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 2 日