

证券代码：872228

证券简称：镔港股份

主办券商：首创证券

重庆镔港物流股份有限公司 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

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要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 5 月 3 日 14:30

结束时间：2018 年 5 月 3 日 17:30

（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 4 月 27 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。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：重庆市江北区港安二路 48 号 1 幢 1 单元 16-1 公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《重庆滨港物流股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》；

2、审议《重庆滨港物流股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》；

3、审议《重庆滨港物流股份有限公司〈2017 年年度报告〉及〈2017 年年度报告摘要〉》；

上述事项已于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 进行披露，公告名称为《滨港股份：2017 年年度报告[2018-009]》、《滨港股份：2017 年年度报告摘要[2018-010]》。

4、审议《重庆滨港物流股份有限公司 2017 年度财务决算报告》；

5、审议《重庆滨港物流股份有限公司 2018 年度财务预算报告》；

6、审议《重庆滨港物流股份有限公司 2018 年度公司经营方针》；

7、审议《重庆滨港物流股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

8、审议《重庆滨港物流股份有限公司关于预计 2018 年度关联方为公司债务提供担保的关联交易的议案》；

上述事项已于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 进行披露，公告名称为《重庆滨港物流股份有限公司关于预计 2018 年度关联方为公司债务提供担保的关联交易公告 [2018-011]》。

9、审议《重庆滨港物流股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

10、审议《关于公司向股东租赁房屋的议案》；

上述事项已于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 进行披露，公告名称为《重庆滨港物流股份有限公司关于公司向股东租赁房屋的关联交易公告[2018-012]》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、

持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2018年5月3日9:00-11:00

(三) 登记地点

重庆市江北区港安二路48号1幢1单元16-1

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：龙海燕

地址：重庆市江北区港安二路48号1幢1单元16-1

电话：023-63076622

Email：534644233@qq.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

(一)《重庆滨港物流股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

(二)《重庆滨港物流股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

重庆滨港物流股份有限公司

董事会

2018年4月10日