

## 青岛铁骑国际物流股份有限公司 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

召集本次会议的议案已于 2018 年 4 月 10 日经公司第二届董事会第四次会议通过。会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会无需有关部门批准。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 3 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 3 日 11 时 00 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 4 月 25 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：公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案

(二) 审议关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

(三) 审议关于 2017 年度监事会工作报告的议案

(四) 审议关于 2017 年度财务决算报告的议案

(五) 审议关于 2018 度财务预算报告的议案

(六) 审议关于 2017 年度利润分配的议案

(七) 审议关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

(八) 审议关于补充确认关联方韩韬为子公司垫付款项的议案

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年5月3日9时00分至10时00分

(三) 登记地点

本公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

1、会议联系人：李亚

2、联系电话：0532-66776700

3、传 真：0532-66776711

4、联系地址：山东省青岛市市南区香港中路20号北栋19层1910

室

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《青岛铁骑国际物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

青岛铁骑国际物流股份有限公司

董事会

2018年4月12日