

证券代码：838175

证券简称：涅浦顿

主办券商：西部证券

## 涅浦顿供应链科技(上海)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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日 14 时

结束时间：2018 年 5 月 15 日 17 时

#### (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 5 月 10 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、本公司聘请的北京市宝盈律师事务所见证律师。

（七）会议地点：上海市虹口区武进路 289 号 1619 室会议室。

## 二、会议审议事项

1. 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
3. 《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
4. 《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》
5. 《关于 2018 年财务预算报告的议案》
6. 《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》
7. 《关于追认公司与贝展曼妙（深圳）网络科技有限公司 2017 年度偶发性关联交易事项的议案》
8. 《关于追认控股子公司与王海涛关联交易的议案》
9. 《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲

笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年5月11日13时30分至17时30分

(三) 登记地点

涅浦顿供应链科技(上海)股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：付琦纹

联系电话：021-61205189

联系邮箱：amy.fu@neptuneshipping.com.cn

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十天前提提交至董事会。

#### 五、备查文件目录

1. 《涅浦顿供应链科技(上海)股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

2. 《涅浦顿供应链科技(上海)股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

涅浦顿供应链科技(上海)股份有限公司

董事会

2018年4月17日