

证券代码：832252

证券简称：荣进睿达

公告编号：2018-004

主办券商：首创证券

## 天津荣进睿达物流股份有限公司

### 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、会议召开情况

1、股东大会届次：2017 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

本次会议将于 2018 年 5 月 9 日上午 9 点召开，会期半天。

5、会议召开方式

本次会议采用现场投票表决的方式。

6、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 4 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。

3) 本公司聘请的律师。

7、会议地点

天津市河西区合肥道 11 号富力中心一号楼 701-702

#### 二、会议审议事项

1、审议《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；

2、审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

- 3、 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、 审议《关于 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的议案》；
- 5、 审议《关于 2018 年度工作计划报告的议案》；
- 6、 审议《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
- 7、 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

上述议案的具体内容请参考公司于 2018 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《荣进睿达：第二届董事会第三次会议决议公告》、《荣进睿达：第二届监事会第二次会议决议公告》。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3) 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；
- 4) 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。

#### 2、登记时间

2018 年 5 月 8 日上午：9：00 至 11：00，下午：13：00 至 17：00

#### 3、登记地点

天津市河西区合肥道 11 号富力中心一号楼 701-702

### 四、其他

#### 1、会议联系方式

联系人：陈洁（董事会秘书）

地址：天津市河西区合肥道 11 号富力中心一号楼 701-702

电话：13820265139

#### 2、会议费用

公告编号：2018-004

证券代码：832252

证券简称：荣进睿达

主办券商：首创证券

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 3、其他事项

会议材料备于公司会议室，临时提案请于会议召开十日前提交，授权委托书复印或按附件格式自制均有效。

## 五、备查文件目录

- 1、天津荣进睿达物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。
- 2、天津荣进睿达物流股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

天津荣进睿达物流股份有限公司

董事会

2018年4月18日