

## 上海腾达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

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

本次股东大会的召开符合《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 14 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 14 日 12 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 5 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国结算北京分公司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次权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有次权利），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. 上海市海华永泰律师事务所律师。

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于 2017 度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于 2017 度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于 2017 度财务决算方案的议案》
- 4、审议《关于 2018 度财务预算方案的议案》
- 5、审议《关于 2017 不进行利润分配的议案》
- 6、审议《关于 2017 度报告及摘要的议案》
- 7、审议《2017 度资金占用专项报告的议案》
- 8、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
- 9、审议《关于会计政策变更的议案》
- 10、审议《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》
- 11、审议《关于追认使用部分自有闲置资金投资理财产品的议案》

### 三、会议登记方法

#### (一) 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、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、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年5月14日10时00分

(三) 登记地点：

公司会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系人：陈伟

电话：021-68887780

传真：021-68881039

电子邮箱：sha\_acc@tenreach.com

联系地址：上海市浦东南路855号19楼d座

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

### 五、备查文件目录

公告编号：2018-011

经与会董事签字确认的《上海腾达国际物流股份有限公司第一届  
董事会第十三次会议决议》

经与会监事签字确认的《上海腾达国际物流股份有限公司第一届  
监事会第五次会议决议》

上海腾达国际物流股份有限公司

董事会

2018年4月20日