

## 武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司 2017 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 14 日 9 时 0 分

结束时间：2018 年 5 月 14 日 12 时 0 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 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

3. 湖北山河律师事务所

(七) 会议地点：武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 关于《2017 年度董事会工作报告》的议案；

(二) 关于《2017 年度监事会工作报告》的议案；

(三) 关于《2017 年度财务决算报告》的议案；

(四) 关于《2018 年度财务预算报告》的议案；

(五) 关于《2017 年度利润分配方案》的议案；

(六) 关于《续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年审计机构》的议案；

(七) 关于《武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真必须于2018年5月10日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

(二)登记时间：2018年5月10日9:00-12:00时、14:00-17:00时

(三)登记地点：

武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：代雅菁

联系电话：027-83063637

传真：027-83052907

地址：武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司会议室。

邮政编号：430040

(二)会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东或股东代理人食宿费、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

1、《武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

2、《武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

公告编号：2018-013

武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司

2018年4月24日