

证券代码：872041

证券简称：华良物流

主办券商：平安证券

洋浦华良物流股份有限公司

关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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 2018 年第五次临时股东大会

（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《洋浦华良物流股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 12 日上午 9 时 00 分至 11 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

（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 8 月 9 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

因公司经营及发展战略调整所需，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则（征求意见稿）》的相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

为确保相关工作顺利进行，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，具体包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
- (4) 按照全国股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格为最近一期经审计的每股净资产或为异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体回

购价格及回购方式以双方协商确定为准。具体如下：

（1）回购对象需同时满足如下条件：

- 1) 为在公司 2018 年第五次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2) 未参加公司 2018 年第五次临时股东大会或参加股东大会未投赞成票的股东；
- 3) 在回购有效期限内向公司发出书面（含邮件）通知，要求实际控制人回购其股份的股东；
- 4) 未损害公司利益的股东；
- 5) 自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为；
- 6) 不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
- 7) 所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以公司 2018 年第五次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（2）回购价格

对异议股东持有公司股份的回购价格为最近一期经审计的每股净资产或为异议股东取得该部分股份时的成本价格。

具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

（3）回购有效期

自公司召开 2018 年第五次临时股东大会并审议通过申请终止挂牌议案之日起 5 个交易日内，为异议股东申请回购的有效期。异议股东在申请回购有效期内向公司发出书面（含邮件）申请后，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将在全国股转系统同意公司终止挂牌后 30 个工作日内购买异议股东股份；异议股东在申请回购有效期内未向公司送达书面申请材料的，视为同意继续持有公司股份，实际控制人或其指定的第三方将不再承担回购义务。

（4）特别提示和联系方式

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。以下为公司的联系人和联系方

式：

- 1) 联系人：朱建强
- 2) 联系电话：0755-26815605
- 3) 邮箱：liu.yanping@sinowell.cn
- 4) 联系地址：深圳市南山区东滨路 4078 号永新汇 2 号楼 17 层
- 5) 联系邮编：518000

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，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；
- 5、股东办理登记手续，可用现场、信函、传真等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 8 月 12 日 8 时 50 分

（三）登记地点：深圳市南山区东滨路 4078 号永新汇 2 号楼 17 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-26815605

联系人：朱建强

联系地址：深圳市南山区东滨路 4078 号永新汇 2 号楼 17 层

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）提案

（四）备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《洋浦华良物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2018-047

洋浦华良物流股份有限公司

董事会

2018年7月27日