

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：平安证券

## 深圳市凯东源现代物流股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 21 日 10 时 00 分。

预计会期 1 小时。

##### （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 8 月 16 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《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

公司近期拟采购一批车辆，为了减少车辆采购对公司经营性现金流的占用，公司拟与普洛斯融资租赁（重庆）有限公司合作签订《融资租赁合同》、《车辆抵押合同》等文件，进行融资租赁业务，授信总额不超过 1000 万元人民币，本次融资租赁业务构成了公司的关联交易。

(二) 审议《关于公司为子公司提供关联担保的议案》议案

详见公司于 2018 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司为子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2018-050）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、全体股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。2、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。3、与会股东或其委托代理人需准备个人身份证复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

(二) 登记时间：2018 年 8 月 21 日 9 时 30 分至 10 时

(三) 登记地点：深圳市凯东源现代物流股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：李敏；2、联系地址：深圳市龙华区民治街道民治大道与民旺路交汇处民治商务中心 10 楼 1035 至 1039 室；3、电话：0755-23088931；4、传真：0755-86145814。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第五次会议决议》。

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 6 日