

证券代码：838343

证券简称：腾达国际

主办券商：安信证券

## 上海腾达国际物流股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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《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 9 月 4 日 10 时 30 分。

预计会期 1 天。

##### （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 30 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《上海腾达国际物流股份有限公司修改公司章程的议案》议案

同意公司修改章程：

一、原章程，第二章第十二条：公司的经营范围为：海上、航空、陆路国际货运代理；集装箱堆存、仓储、装拆箱、修理服务；无船承运。

现将该条修改为：海上、航空、陆路国际货运代理；集装箱堆存、修理服务；无船承运。

二、章程其他条款不变。

## 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：2018年9月4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：联系电话 021-68887780 或者邮箱 sha\_acc@tenreach.com

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

## 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海腾达国际物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二) 经与会监事签字并加盖公章的《上海腾达国际物流股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

公告编号：2018-016

上海腾达国际物流股份有限公司

董事会

2018年8月20日