

证券代码：835118

证券简称：集万股份

主办券商：国联证券

深圳市集万物流股份有限公司 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 5 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 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 31 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《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：深圳市集万物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市集万物流股份有限公司章程》等相关规定，拟提名夏英、夏春雷、秦阿龙、王波、赵方为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：深圳市集万物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，需进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市集万物流股份有限公司章程》等有关规定，拟提名胡娜、王娜为公司第二届股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上监事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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（附授权委托书）； 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单位营业执照复印件、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、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年9月4日

（三）登记地点：深圳市福田区市花路21号富林大厦B栋八楼

810-812 董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：彭笑山

联系电话：0755-82823113

联系传真：0755-82821149

Email: pengxs@jwlogistics.cn

(二) 会议费用：本次会议会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前以书面形式提交于董事会。

五、备查文件目录

(一)《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

(二)《深圳市集万物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

深圳市集万物流股份有限公司

董事会

2018年8月21日