

证券代码：835648

证券简称：同益股份

主办券商：中银证券

## 辽宁同益物流股份有限公司

### 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

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》，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 14 日上午 10:00-11:00。

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 9 月 11 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

辽宁同益物流股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认偶发性关联交易暨预计 2018 年下半年关联交易的议案》

2018 年 6 月，辽宁同益物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司抚顺恒诚运输有限公司（以下简称“恒诚运输”）分别与辽宁嘉合精细化工有限公司（以下简称“嘉合化工”）签订了《购销合同》，恒诚运输拟向嘉合化工采购甲基叔丁基醚，因嘉合化工为公司关联方，该事项构成关联交易，交易金额为 6,380,000 元；与同益实业集团有限公司（以下简称“同益实业”）签订了《购销合同》，恒诚运输拟向同益实业采购甲基叔丁基醚，因同益实业为公司关联方，该事项构成关联交易，交易金额为 9,570,000 元；与上海裕新化工有限公司（以下简称“上海裕新”）签订了《购销合同》，恒诚运输拟向上海裕新采购甲基叔丁基醚，因上海裕新为公司关联方，该事项构成关联交易，交易金额为 1,508,000 元。由于具体业务经办人员未及时向董事会和公司信息披露责任部门董事会办公室汇报、沟通此事项，公司未及时履行有关内部审议程序及信息披露义务，现补充确认该偶发性关联交易事项。

本公司与抚顺市中石油昆仑燃气有限公司（以下简称“昆仑燃气”）拟签订了《CNG 公路承运服务合同》，公司拟为昆仑燃气提供货物运输服务，因昆仑燃气为公司关联方，该事项构成关联交易，交易金额为 245,530.02 元。预计 2018 年下半年，公司与昆仑燃气之间合同累计金额不超过人民币 100 万元。

具体内容见公司于同日披露的《关于补充确认偶发性关联交易暨预计 2018 年下半年关联交易的公告》。

## 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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、证券账户卡和代理人身份证办理登记；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、证券账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章的书面委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡；5、办理登记手续，可以邮箱、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2017年9月13日上午10时00分—下午16时00分

（三）登记地点：辽宁同益物流股份有限公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：回园园 地址：抚顺市东洲区浑河南路（东段）4-3号（1号办公楼）1号；电话：024-58302663；传真：024-58302663；邮箱：tygfhyy@163.com。

（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十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《辽宁同益物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

辽宁同益物流股份有限公司

董事会

2018年8月29日