

证券代码：831333

证券简称：世航国际

主办券商：金元证券

江苏世航国际货运代理股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 30 日 8:00-9:00。

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 10 月 26 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

江苏省南通市崇川区南大街 189 号鼎典大厦 605 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于江苏世航国际货运代理股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 984,980.70 元，母公司未分配利润为 888,254.05 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.656653 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

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：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 10 月 26 日 15:00-18:00

(三) 登记地点：上海市虹口区四平路 188 号商贸大厦 704 室

四、其他

(一) 会议联系方式：

通讯地址：上海市虹口区四平路 188 号商贸大厦 704 室

邮政编码：200086

电话：021-53935007

传真：021-51557139

联系人：葛飞霞

（二）会议费用：本次会议预期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会公章的《江苏世航国际货运代理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖监事会公章的《江苏世航国际货运代理股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

江苏世航国际货运代理股份有限公司

董事会

2018年10月12日