

证券代码：838336

证券简称：圆融汇通

主办券商：方正证券

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 25 日上午 10 时 00 分。

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 12 月 20 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

深圳市龙华新区龙华街道东环二路南侧厂房第二栋一层 C 区（公司一楼会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司股东提名赵潮升、郭忠诚、余海浩、劳聪、赵惠卿担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经董事会核查，赵潮升、郭忠诚、余海浩、劳聪、赵惠卿不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-029）。

（二）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 12 月 23 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司股东提名张星、黎开贵担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。经董事会核查，张星、黎开贵不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-029）。

(三) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

2019 年度公司及子公司深圳市恒隆通物流有限公司、子公司深圳云仓跨境供应链有限公司、子公司香港海仓国际有限公司将为关联方深圳市伟浩工业商贸有限公司提供货运代理服务，预计关联交易金额不超过人民币 500 万元。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-026)。

(四) 审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》议案

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2017 年年度审计机构，具有证券、期货相关业务资格，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，现拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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和代理人身份证；
- 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；
- 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。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 25 日上午 9 时 00 分到 10 时 00 分

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：深圳市龙华新区东环二路 64 号建进工业园 C 栋一楼 电话：0755-22194719-8818 13502895680 传真：0755-22194719 邮编：518109 联系人：郭忠诚

(二) 会议费用：会议交通、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书面提交至董事会。

五、备查文件目录

《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 6 日