

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 2019 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 2019 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：2019 年 1 月 21 日 14 时 00 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 2019 年 1 月 15 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。

(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 2019 年日常性关联交易预计报告》议案

本议案内容具体信息参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 披露的《上海腾达国际物流股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(2019-005)。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 1 月 24 日届满, 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定, 董事会提名陈国平、林天飞、鲍佳佳、王晓军、徐国祥、黄璨、陈伟为公司第二届董事会董事候选人, 任期三年, 自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。董事候选人陈国平、林天飞、鲍佳佳、王晓军、徐国祥、黄璨、陈伟均为换届连任。

上述第二届董事候选人均不属于失信联合惩戒对象, 不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海腾达国际物流股份有限公司董事、监事会换届公告》(公告编号: 2019-004)。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 1 月 24 日届满, 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定, 监事会提名庾岚、王蓉蓉为公司第二届监事会监事候选人, 任期三年, 自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。监事候选人庾岚、王蓉蓉为换届连任。

上述第二届股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象, 不存在法律、

法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于2019年1月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海腾达国际物流股份有限公司董事、监事会换届公告》（公告编号：2019-004）。

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：2019年1月21日13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）与会董事签字确认的《上海腾达国际物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海腾达国际物流股份有限公司

董事会

2019年1月4日