

证券代码：834177

证券简称：华贸广通

主办券商：国信证券

**华贸广通供应链管理（北京）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**

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定，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：2019 年 2 月 18 日 9:30。

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 2019 年 2 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### （七）会议地点

北京市东城区北三环东路环球贸易中心 B 座 18 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

公司关联方华展鑫荣国际招标代理（北京）有限公司拟将其承接的 AMD 公司亚太地区业务部分供应链管理服务外包给本公司，关联交易类型为提供劳务，预计 2019 年全年发生金额为 200 万元。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书；法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；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 2 月 18 日上午 9:00

（三）登记地点：北京市东城区北三环东路环球贸易中心 B 座 18 层公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：如下

1.联系人：张娜

2.联系电话：010-59575630

3.传真：010-59575627

4.电子邮箱：Jasmine.Zhang@ctscm.com

(二) 会议费用：与会股东交通、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提交。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司

董事会

2019年2月1日