

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 2019 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 2019 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：2019 年 3 月 12 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 2019 年 3 月 7 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《关于变更公司经营范围及修改公司章程》议案

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司因业务需要，拟对其经营范围进行变更，原经营范围“国际货物运输代理业务（法律、行政法规、国务院决定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）；服装的购销；网上贸易、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。”，拟变更为“国际货物运输代理业务（法律、行政法规、国务院决定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）；服装的购销；网上贸易、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；**货运物流及运营过程中的管理软件开发；物流软硬件开发与销售**。”，最终修订的情况以工商管理部门最终核准为准。同时，公司因经营范围的变更需要修改公司章程的相应条款。详见公司披露的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-007），并提请股东大会授权董事会全权办理与公司营业执照变更及公司章程备案的事宜。

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：2019年3月12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二届董事会第三次会议决议》

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

董事会

2019年2月25日