

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

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 13 日 14 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

由于美国对伊朗的新一轮制裁措施的落地，公司主营的中东航线国际海运业务受到了非常严重的影响。为了避免受到美国制裁伊朗的波及，公司的组织架构与业务模式需要进行重大调整。经慎重考虑，公司决定申请公司股票在全国股份转让系统终止挂牌。公司终止挂牌后，将会缩短公司资本运作的相关审批流程，节省公司的业务调整时间，同时还会降低相应信息披露成本。公司拟于股东大会审议通过本议案后的 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

公司拟申请终止公司股票在全国股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-013）。

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3月13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）与会董事签字并加盖公章的《上海腾达国际物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海腾达国际物流股份有限公司

董事会

2019年2月26日