

证券代码：835648

证券简称：同益股份

主办券商：中银证券

## 辽宁同益物流股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 12 日下午 14:00。

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 4 月 9 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

辽宁同益物流股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

公司与辽宁嘉合精细化工有限公司（以下简称“嘉合化工”）、辽宁同益石化有限公司（以下简称“同益石化”）、广州诚恒化工有限公司（以下简称“广州诚恒”）、辽宁抚顺同益特种石蜡制品有限公司（以下简称“同益特蜡”）拟签订《货物运输框架协议》，公司拟为嘉合化工、同益石化、广州诚恒、同益特蜡提供 2019 年度货物运输服务。公司与同益特蜡、同益石化拟签订《车辆维修框架协议》，公司拟向同益特蜡、同益石化提供车辆维修服务、车辆保养及车辆手续托管代办等服务。

根据实际经营情况，预计 2019 年度公司拟与关联方进行的日常性关联交易中，与嘉合化工、同益石化、广州诚恒、同益特蜡等关联方预计发生销售类关联交易总额不超过 5080 万元（含 5080 万元）（大写伍仟零捌拾万元）。与同益特蜡、同益石化预计发生车辆维修类关联交易总额不超过 4 万元（含 4 万元）（大写肆万元）。公司董事会并提请股东大会授权经营班子具体办理相关合同签署事宜。公司董事会并提请股东大会授权经营班子具体办理相关合同签署事宜。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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、证券账户卡和代理人身份证办理登记；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、证券账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代

理人身份证、加盖法人印章的书面委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡；  
5、办理登记手续，可以邮箱、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式  
登记。

(二) 登记时间：：2019 年 4 月 10 日上午 10 时 00 分—下午 16 时 00 分

(三) 登记地点：辽宁同益物流股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：回园园 地址：抚顺市东洲区浑河南路（东段）  
4-3 号（1 号办公楼）1 号； 电话：024-58302663； 传真：024-58302663；  
邮 箱：tygfhy@163.com。

(二) 会议费用：与会股东交通费、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

《辽宁同益物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

辽宁同益物流股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日