公告编号：2017-011

证券代码：836969　　证券简称：恒邦物流　　主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司
2017年第三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2017年第三次临时股东大会

(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

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年3月1日14时00分

结束时间：2017年3月1日16时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

(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 2017 年 2 月 22 日，股权登记日为 2017 年 2 月 22 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：烟台市牟平区东关路 461 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于 2017 年度申请银行授信额度的议案》

2.《关于 2017 年度控股股东为公司提供关联担保额度的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间: 2017 年 3 月 1 日下午 1:30。

(三)登记地点:

烟台市牟平区东关路 461 号公司三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：董事会秘书金广新。

联系电话：0535-3396528。

(二)会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会 2017 年第三次临时会议决议

烟台恒邦物流股份有限公司

董　事　会

2017 年 2 月 14 日