

证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：招商证券

青岛师帅冷链物流股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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 2016 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 8 日上午 9 时

结束时间：2017 年 5 月 8 日上午 12 时

(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 2017 年 5 月 3 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 山东文康（青岛西海岸）律师事务所律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于青岛师帅冷链物流股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于青岛师帅冷链物流股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》；

4、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于 2017 年度财务预算报告的议案》；

6、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》；

7、《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计说明的议案》；

8、《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

9、《关于确认公司 2016 年度关联交易并预计 2017 年度日常关联

交易的议案》；

10、《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》

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、自然人股东持本人身份证或其他有效身份证明办理登记；

2、自然人委托代理人出席本次会议的，凭委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效身份证明办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 5 日

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：青岛市黄岛区红石崖街道办事处小殷社区。

2、联系人：叶桂双

3、联系电话：0532-83161355

4、传真：0532-83162755

(二)会议费用：本次股东大会往返及食宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

(三)临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日