

开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2017 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 14 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 11 月 14 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

(六) 本次会议采用现场方式召开。

(七) 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 11 月 8 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。

3. 公司未聘请律师参加本次临时股东大会。

(八) 会议地点：青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7A 区公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产议案》；

2、审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈开瑞国际物流（山东）股份有限公司股份认购协议〉的议案》；

3、审议《关于开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票发行方案的议案》；

4、审议《关于批准与公司本次发行股份及支付现金购买资产的相关审计报告、评估报告的议案》；

5、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产定价合理性的议案》；

6、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理出席人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2017年11月13日09时00分

(三) 登记地点：

青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园7号楼7A区公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李贤姬

联系电话：0532-85935990

传真：0532-82022345

电子邮箱：kiew@kwise-log.com

联系地址：青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园7号楼7A

(二) 会议费用：交通费和通讯费自理

(三) 临时提案

根据《公司法》和《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》规定：单独或者合计持有公司3.00%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提交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

《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

开瑞国际物流（山东）股份有限公司



2017年10月30日