

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 12 月 30 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 12 月 30 日 12 时 00 分

(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 12 月 22 日，股权登记日

下午收市时在中国证券登记结算有限责任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不享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利），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) 《关于预计公司 2018 年度向关联方陈华珍租赁房屋的议案》；
- (二) 《关于预计公司 2018 年度为关联方武汉华康酒业有限公司提供运输服务的议案》；
- (三) 《关于预计公司 2018 年度向关联方武汉华康酒业有限公司采购酒类商品的议案》；
- (四) 《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；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，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单

位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 12 月 29 日 9:00-17:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：董事会秘书郑东海

联系电话：15926263510

联系地址：武汉市江汉区泛海国际 SOHO 城 2 栋 504 室

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告！

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日