

证券代码：871170

证券简称：东源物流

主办券商：东吴证券

苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议通知公告

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 2018 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规、其他文件以及《苏州隆力奇东源物流股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018-4-18 上午 10:00

结束时间： 2018-4-18 上午 12:00

(五) 会议召开方式：现场。

(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 2018 年 4 月 13 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、上海广发律师事务所万梁浩律师、李竹筠律师

(七) 会议地点：苏州总部会议室。

二、会议审议事项

1、《关于 2018 年度预计日常性关联交易的议案》

2、《关于 2018 年公司申请银行综合授信额度的议案》

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、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、公司股东委托他人出席会议的,委托人应事先告知受托人选,受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议

的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018-4-17

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：施研

联系电话：0512-52488573

联系地址：江苏省常熟市辛庄镇隆力奇会议中心 31-32 号

（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东费用由公司报销。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州隆力奇东源物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日