

上海春风物流股份有限公司 2017 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 2017 年年度股东大会

(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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 3 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 3 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 2018 年 4 月 27 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. 公司聘请的上海澜亭律师事务所律师

(七)会议地点：上海春风物流股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《2017 年度董事会工作报告》

(二) 《2017 年度监事会工作报告》

(三) 《关于 2017 年度审计报告的议案》

(四) 《2017 年度财务决算报告》

(五) 《2018 年度财务预算报告》

(六) 《2017 年年度报告及摘要》

(七) 《2017 年度利润分配方案》

(八) 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

(九) 《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号 2018-007）。

（十）《关于修改公司经营范围的议案》

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司营业范围变更并修改公司章程的公告》（公告编号 2018-008）。

（十一）《关于公司章程修正的议案》

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司营业范围变更并修改公司章程的公告》（公告编号 2018-008）。

（十二）《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2018-009）。

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代表人出席本次会议的，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。

(二) 登记时间：2018 年 05 月 03 日 09 时 00 分

(三) 登记地点：

上海春风物流股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：上海市宝山区春和路 183 号董事会办公室

联系电话：021-36215315

传真：021-62967981

联系人：尤勤

(二) 会议费用：与会人员自行承担

(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

(一)《上海春风物流股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

(二)《上海春风物流股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

上海春风物流股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日