

证券代码：835118

证券简称：集万股份

主办券商：国联证券

## 深圳市集万物流股份有限公司 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 17 日 9:00

结束时间：2018 年 5 月 17 日 12:00

#### （五）会议召开方式：现场方式。

#### （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 5 月 15 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、本公司聘请的律师

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

（四）审议《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》；

（五）审议《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》；

（六）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

（七）审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

（八）审议《关于 2017 年度财务审计报告的议案》；

（九）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

（十）审议《关于公司会计政策变更的议案》；

（十一）审议《关于〈关于深圳市集万物流股份有限公司 2017 年

度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明 > 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（附授权委托书）； 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； 5、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

#### （二）登记时间：2018年5月16日

#### （三）登记地点

深圳市福田区市花路 21 号富林大厦 B 栋八楼 810-812  
董事会秘书办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系人：彭笑山

联系电话：0755-82823113

联系传真：0755-82821149

Email: pengxs@jwlogistics.cn

(二) 会议费用：本次会议会期半天, 与会人员住宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前以书面形式提交于董事会。

## 五、备查文件目录

(一) 《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》;

(二) 《深圳市集万物流股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

深圳市集万物流股份有限公司

董事会

2018年4月25日