

证券代码：872542

证券简称：永乐聚河

主办券商：国融证券

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 2018 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 22 日（星期一）上午 9:30

结束时间：2018 年 1 月 22 日（星期一）上午 11:00

如果涉及以其他方式投票的，详细说明投票的具体时间；其他需说明的事项。（如有）

(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1月17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、本公司法律顾问。

(七) 会议地点：上海永乐股份有限公司1号会议室(上海市安福路322号)。

二、会议审议事项

议案1：审议《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司关于向股东借款暨关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授

权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2018 年 1 月 22 日

(三) 登记地点

上海永乐股份有限公司 1 号会议室(上海市安福路 322 号)

四、其他

(一) 会议联系方式

联系电话：021-62290630*8033

联系人：冯雯雯

(二) 会议费用：本次股东大会为期半天,所有费用股东自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司

