

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

关于召开 2019 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

本次会议为 2019 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《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 2 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 28 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。

（七）会议地点

苏州总部。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉相应条款》议案

议案内容：根据公司的经营情况及《中华人民共和国公司法》等相关规定，现拟将公司经营范围变更为：“仓储服务；货物装卸服务；道路普通货物运输、道路集装箱运输；大型物件运输；货运代理；承办国际海运代理业务；普通货物的采购及销售；无船承运业务。”同时，根据变更后的经营范围修改公司章程相应条款。上述所指经营范围最终以工商登记机关核准的经营范围为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

请公司全体股东根据会议通知，准时参加股东大会。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。

（二）登记时间：2019 年 1 月 2 日 9:00-10:00

（三）登记地点：江苏常熟市辛庄镇隆力奇国际会议中心 31-32 号

四、其他

（一）会议联系方式：13828805100

（二）会议费用：本次大会预计 0.5 天，参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《苏州隆力奇东源物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日