

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 24 日上午 9:00。

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 2019 年 1 月 18 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

青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7 层 A 区会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于认定公司核心员工》的议案

为增强公司经营管理核心人员的凝聚力，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司董事会本着审慎的原则，经过认真考察和了解，在征得本人同意后，拟提名公司控股子公司员工黄磊、石云波、邢振华、郑穗生、张涛及杜佳睿为公司核心员工。

(二) 审议《开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票发行方案》的议案

根据公司发展情况和战略规划，公司拟对公司部分董事及核心员工进行股权激励，特进行股权激励股票发行。公司拟向 7 名自然人（其中公司董事 1 人，公司核心员工 6 人。）定向发行股票，本次股票发行数量不超过 684,147 股（含 684,147 股），募集资金总额为不超过 2,805,002.70 元（含 2,805,002.70 元）。

本次股票发行募集资金主要系补充公司日常经营所需的部分流动资金，用于向公司供应商支付相关费用，扩大公司业务，促进企业良性发展，提升公司的盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争力。

(三) 审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈开瑞国际物流（山东）股份有限公司股份认购协议〉》的议案

根据本次股票发行的需要，公司（甲方）与 7 名认购对象（乙方）签署了《开瑞国际物流（山东）股份有限公司股份认购协议》，该协议经甲、乙双方签署，并经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

(四) 审议《关于修订〈开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程〉》的议案

鉴于公司拟进行股票发行，公司的注册资本、股本等情况将发生变化，为

保证公司章程与公司实际情况的一致性，公司拟根据本次发行结果对《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》的相应条款作出相应的修改。具体变更内容以工商登记为准。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行及相关事宜》的议案

为保证公司高效、有序地完成公司本次定向发行工作，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交的所有文件的准备工作；
- （2）与认购对象签署附生效条件的股份认购协议；
- （3）与证券服务机构签署聘任协议；
- （4）本次股票发行备案及股东变更登记工作；
- （5）本次股票发行完成后，对公司章程进行修订；
- （6）本次股票发行完成后，办理工商变更登记手续；
- （7）股票发行需要办理的其他事宜。

本次授权自股东大会审议通过之日起至完成本次股票发行内有效。

（六）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案

按照全国中小企业股份转让系统 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求，公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

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、加盖法人股东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，应出示代理人本人的身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东单位营业执照复印件、股东账户卡；
- (5) 办理登记手续，必须由股东大会出席人员本人签字，恕不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月23日09时至17时

(三) 登记地点：青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园7号楼7层A区会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系地址：青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园7号楼7层A区会议室 会议联系人：李贤姬 联系电话：0532-85935990 联系传真：0532-82022345
- (二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
- (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

- (一) 经全体与会董事签字的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票发行方案》

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2019年1月9日