

证券代码：839877

证券简称：智通恒大

主办券商：中泰证券

## 武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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

本次年度股东大会召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 19 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 4 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. 本公司聘请律师

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》的议案  
《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》的议案  
《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《2018 年度财务决算报告》的议案  
《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《2019 年度财务预算报告》的议案  
《2019 年度财务预算报告》

（五）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案  
《2018 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《2018 年度利润分配方案》的议案  
为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

（七）审议《关于公司主营业务变更的议案》的议案

为了寻求新的利润增长点，从 2018 年开始进行战略转型，拓展公司新的业务领域，培养新的业务增长点。2018 年下半年开始，公司新业务的业务量逐渐增加，基于公司战略调整和发展规划，公司决定变更主营业务。

变更前本公司主营业务为物流运输，变更后主营业务为酒类销售，本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化。

所属行业由原来“交通运输、仓储和邮政业-道路运输业-道路货物运输-道路货物运输（G5430）”变更为“批发和零售业-批发业-食品、饮料及烟草制品批发-酒、饮料及茶叶批发（F5127）”。

#### （八）审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案

公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

#### （九）审议《关于确认 2018 年关联方武汉市麦思彤投资咨询有限公司向公司提供劳务派遣服务》的议案

公司将临时工种外包给武汉市麦思彤投资咨询有限公司，2018 年劳务费 714,046.22 元。

### 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、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登

记。

(二) 登记时间：2019年4月19日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑东海 电话：027-83789227 地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城 2 栋 504 室

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一)《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二)《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日