

证券代码：872254

证券简称：铨为物流

主办券商：东莞证券

广东铨为现代物流股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 18 日 9:30。

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 16 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

东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT 研发中心第 3 栋 B 座公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认广东铨为现代物流股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》

关于追认广东铨为现代物流股份有限公司对外投资在 西宁 设产全资子公司 西宁铨为供应链有限公司的 有关事宜。

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、由代表人代表个人股东出席本次会议的，需出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡和代表人身份证；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、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记

（二）登记时间：2019 年 4 月 18 日上午 9 时 00 分-9 时 30 分

（三）登记地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT

研发中心第3栋B座公司二楼会议室.

四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：陈军平 2、联系电话：0769-82365688 传真：0769-82365788 3、联系地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路5号国际金融IT研发中心第3栋B座公司二楼会议室。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自行安排.

五、备查文件目录

《广东铨为现代物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东铨为现代物流股份有限公司

董事会

2019年4月2日