

证券代码：839749

证券简称：炬申物流

主办券商：方正证券

广东炬申物流股份有限公司

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

董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日上午 9 时。

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 25 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. 本公司聘请的广东尚尧律师事务所孟翔律师、肖平律师。

(七) 会议地点

广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东炬申物流股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）和《广东炬申物流股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

(二) 审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长雷琦先生代表董事会汇报《2018 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席丁一快先生代表监事会汇报《2018 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

依据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年度财务决算报告》予以汇报。

(五) 审议《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》

公司管理层在总结 2018 年公司经营状况和财务状况的基础上，通过对 2019 年行业市场形势分析和预判，展望未来发展目标，提出 2019 年发展规划，编制公司《2019 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规

定，将公司《2019 年度财务预算报告》予以汇报。

（六）审议《关于 2018 年年度权益分派预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司拟定了 2018 年度权益分派预案。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

（七）审议《关于拟在新疆乌鲁木齐市投资设立全资子公司的议案》

因业务发展需要，公司拟在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市投资设立全资子公司乌鲁木齐市炬申仓储有限公司（子公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准），注册资本为人民币 3,100 万元，公司出资人民币 3,100 万元，占注册资本的 100%。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2019-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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、代理人身份证原件及复印件；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 6 日上午 8:30-8:55

（三）登记地点：广东佛山南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号；2.联系电话：0757-85130718 转 8031；3.传真：0757-85130720；4.联系人：雷金林；5.电子邮箱：benbu.lei@jushen.co

（二）会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《广东炬申物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

（二）《广东炬申物流股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日