

证券代码：872442 证券简称：金泰股份 主办券商：五矿证券

柳州金泰物流股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 5 月 10 日上午 8 点 30 分。

本次会议结束时间：2019 年 5 月 10 日上午 11 点 30 份。

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 5 月 7 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. 本公司聘请的广西同望律师事务所鉴证律师。

（七）会议地点

柳州鹿寨飞鹿大道 280 号金泰物流三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2018 年年度报告及摘要>》议案
对《公司 2018 年度报告及摘要》进行审议

（二）审议《关于<公司 2018 年度财务决算报告>》议案
对公司 2018 年度财务决算情况予以审议。

（三）审议《关于<公司 2019 年度财务预算报告>》议案
对公司 2019 年度财务预算情况予以审议。

（四）审议《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>》议案
由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况，对公司及董事会 2018 年度工作进行总结，并对公司及董事会 2019 年度工作进行展望。

（五）审议《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>》议案
对公司监事会 2018 年度工作进行审议。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案
根据公司 2018 年度经营情况及发展需要，2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案
审议续聘北京天圆全会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。

（八）审议《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司预计 2019 年度日常性关联交易的报告》（报告编号：2019-008）

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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、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，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，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 5 月 10 日上午 8：00——8：30

（三）登记地点：柳州鹿寨飞鹿大道 280 号金泰物流三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：张国勇

联系电话：13762079318 0772-6462003

传真：0772-6462788

邮政编码：545600

联系地址：柳州鹿寨飞鹿大道 280 号金泰物流股份有限公司

（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《柳州金泰物流股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

柳州金泰物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日