

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》和《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 09:30。

预计会期 1.0 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 30 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. 本公司聘请的北京天驰君律师事务所房隐、张宇晴律师

（七）会议地点

上海市浦东新区华夏东路 6688 号 2 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）于 2019 年 4 月【19】号发布的《2018

年年度报告》、《2018 年度报告摘要》公告编号为 2019-【002】

号、公告编号为 2019-【003】号

（二）审议《关于 2018 年董事会工作报告的议案》

公司董事长蒋文俊先生代表董事会汇报 2018 年董事会工作情况

并对 2019 年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，

编制了 2018 年年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

制定 2019 年包含销售收入、成本、净利润等经营业绩指标。

(五) 审议《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，2018 年度暂不进行利润分配。

(六) 审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

(七) 审议《关于 2018 年年度审计报告的议案》

审议通过由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2018 年年度审计报告。

(八) 审议《关于公司向南京银行股份有限公司上海分行贷款人民币 1000 万元的议案》

同意拟向南京银行股份有限公司上海分行申请 1000 万元贷款授信额度并签署相关合同，用于补充企业流动资金，贷款期限为壹年。公司控股股东蒋文俊及其妻郁箬音为本次贷款向南京银行提供无限连带责任担保。

(九) 审议《关于 2018 年监事会工作报告的议案》议案

监事会主席丁勤贤女士代表监事会汇报 2018 年监事会工作情况。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2) 个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记 4) 办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 05 月 10 日上午 08：30

(三) 登记地点：上海市浦东新区华夏东路 6688 号 2 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：莫丽丽

地 址：上海浦东新区华夏东路 6688 号

电 话：021-68918813 13371930989

邮箱地址：molly@houyigroup.net

(二) 会议费用：参与股东所有费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2019年4月19日