

证券代码：832252

证券简称：荣进睿达

主办券商：首创证券

天津荣进睿达物流股份有限公司

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公司董事会。

（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 13 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 5 月 9 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. 本公司聘请的北京观韬中茂（天津）律师事务所的律师。

（七）会议地点

天津市河西区合肥道 11 号富力中心一号楼 701-703

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

公司于 2019 年 4 月 22 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）上披露《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007），议案具体内容参见上述公告。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

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》

2018 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案》

2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（六）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，独立对公司财务状况进行审计。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 10 日上午：9：00 至 11：00，下午：13：00 至 17：00

（三）登记地点：天津市河西区合肥道 11 号富力中心一号楼 701-703

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈洁

地址：天津市河西区合肥道 11 号富力中心一号楼 701-703

电话：13820265139

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

天津荣进睿达物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

天津荣进睿达物流股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

天津荣进睿达物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日