

证券代码：871799

证券简称：浩嘉冷链

主办券商：华安证券

## 福建浩嘉冷链物流股份有限公司 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

公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日上午 10:00 至 16:00。

预计会期 1 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 10 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. 本公司聘请的北京大成（福州）律师事务所齐伟、陈伟律师。

### （七）会议地点

福建省福州市鼓楼区铜盘路 29 号 2C05 浩嘉冷链会议室

## 二、会议审议事项

### （一）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》。

### （二）审议《关于 2018 年度审计报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建浩嘉冷链物流股份有限公司 2018 年度审计报告》，报告编号：致同审字(2019)第 351ZA0024 号。

（三）审议《关于 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《福建浩嘉冷链物流股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号 2019-012)、《福建浩嘉冷链物流股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号 2019-013)。

（四）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。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前经营状况，本年度暂不对股东进行利润分配。

（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（八）审议《关于公司 2019 年向金融机构申请贷款不超过 500 万元暨关联担保的议案》

适应公司发展需要，公司拟向金融机构申请贷款不超过 500 万元，用于补充流动资金等。林世华先生及其配偶、林世旭先生及其配偶为公司贷款提供连带责任保证担保，具体以最终签署的协议为准。

（九）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》。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、

传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月13日9时00分至10时00分

(三) 登记地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路29号2C05浩嘉冷链会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林俊杰 联系电话：18860150378  
传真：0591-28023801 通讯地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路29号2C05

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《福建浩嘉冷链物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二) 《福建浩嘉冷链物流股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

(三) 其他备查文件。

福建浩嘉冷链物流股份有限公司

董事会

2019年4月22日