

证券代码：839859

证券简称：长帆国际

主办券商：安信证券

深圳市长帆国际物流股份有限公司
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《中华人民共和国公司法》和《深圳市长帆国际物流股份有限公司章程》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 20 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 15 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. 本公司聘请的广东国晖律师事务所廖观荣、黄竹桢律师。

（七）会议地点

深圳市长帆国际物流股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2018 年度董事会工作报告》予以汇报。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2018 年度监事会工作报告》予以汇报。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2018 年度财务决算报告》予以汇报。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2019 年度财务预算报告》予以汇报。

（五）审议《续聘公司 2019 年度审计机构》议案

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（六）审议《2018 年度审计报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2018 年度审计报告》予以汇报。

（七）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

深圳长帆国际物流股份有限公司 2018 年度未发生控股股东及其他关联方资金占用的情况。

（八）审议《预计 2019 年度日常关联交易》议案

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	伍敏	办公场所租赁	不超过 50 万元	32 万元
2	黄革忠	借入借款	不超过 1000 万元	150 万元
3	深圳百石圳供应链服务有限公司	提供劳务	不超过 2000 万元	307 万元
4	深圳百石圳供应链服务有限公司	借入借款	不超过 1000 万元	无

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的公告（公告编号：2019-012）。

（九）审议《2018 年度利润分配》议案

2018 年度母公司净利润 8,119,806.20 元，母公司年初未分配利润 10,009,389.71 元，本年度期末母公司可供股东分配利润为 17,136,600.32 元。公司 2018 年度利润分配方案如下：公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

（一十）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的公告（公告编号：2019-006、2019-007）。

（一十一）审议《董事会换届选举并提名第二届董事会成员候选人》议案

董事会换届选举并提名第二届董事会成员候选人分别为以下 5 人：

黄革忠、曹静波、黄玲玲、赖晨东、梁斌。任职期限 3 年，自 2019 年 6 月 6 日起至 2022 年 6 月 5 日。

（一十二）审议《监事会换届选举并提名第二届监事会成员候选人》议案

监事会换届选举并提名第二届监事会成员股东代表监事为黄煜、胡剑莉，上述股东代表监事候选人当选后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任职期限 3 年，自 2019 年 6 月 6 日起至 2022 年 6 月 5 日。

（一十三）审议《补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

公司补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易如下：

序号	关联方	关联交易类别	2018 年预计发生金额	2018 年实际发生金额	超出金额
1	伍敏	办公场所租赁	不超过 50 万元	32 万元	未超出
2	黄革忠	借入借款	不超过 300 万元	150 万元	未超出
3	深圳百石圳供应链服务有限公司	提供劳务	不超过 300 万元	307 万元	7 万元
4	深圳百石圳供应链服务有限公司	借入借款	不超过 300 万元	无	未超出

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的公告（公告编号：2019-011）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（3）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（4）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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（6）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日，9:00-9:30

（三）登记地点：深圳市长帆国际物流股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市罗湖区深南东路文华大厦西座 12F ；
联系人：曹静波 ； 联系电话：0755-25125534 ； 传真：0755-25124171 ；
邮编：518000

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《深圳市长帆国际物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市长帆国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日