

证券代码：871946

证券简称：海元国际

主办券商：开源证券

深圳海元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

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 23 日由深圳海元国际物流股份有限公司第一届董事会第八次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 10:00。

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. 本公司聘请的广东华商律师事务所黄子婷、李晓桂律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2018 年年度报告及摘要。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

公司编制 2018 年度财务决算，列举主要财务指标完成和股东权益情况。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

公司以 2018 年经营情况为预算编制基础，编制 2019 年主要财务指标目标计划。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

因公司正处于成长发展阶段，为继续扩展业务，实现公司 2019 年经营计划 and 目标及公司的长远规划，公司 2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》议案

本公司 2018 年聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。其在以往的审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件，股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李光涛

联系电话：0755-22658975 传真：0755-22658937

电子邮箱：kennylee@szhyocean.com

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳海元国际物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《深圳海元国际物流股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳海元国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日