

证券代码：835280

证券简称：春风物流

主办券商：安信证券

上海春风物流股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 10:00-11:30。

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 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. 本公司聘请的上海澜亭（福州）律师事务所曹凯彬、林樱律师。

（七）会议地点

上海春风物流股份有限公司会议室

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》

具体内容详见《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2018 年度审计报告的议案》

具体内容详见瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字【2019】31260004 号“上海春风物流股份有限公司审计报告”。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见《2018 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》

具体内容详见《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）及《上海春风物流股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）。

（七）审议《关于 2018 年利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，并承办公司 2019 年度审计业务。

（九）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2019-014）。

（十）审议《关于崔鑫华任第一届监事会监事的议案》议案

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司监事任职公告》（公告编号：2019-016）

（十一）审议《关于接受关联方为公司向浙商银行申请综合授信提供保证担保暨关联交易的议案》

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司关联交易公告》。（公告编号：2019-017）。

（十二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。（公告编号：2019-018）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日 9:00

（三）登记地点：上海春风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：上海市宝山区春和路 183 号董事会办公室

联系电话：021-36215315

传真：021-62967981

联系人：尤勤

（二）会议费用：股东自行承担

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字并加盖公章的《上海春风物流股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
- （二）与会监事签字并加盖公章的《上海春风物流股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

上海春风物流股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 26 日