

证券代码：835821

证券简称：国际物流

主办券商：国融证券

## 威海国际物流园股份有限公司

### 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人为董事会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 17 日 9:00-12:00。

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 6 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。

(七) 会议地点

威海国际物流园股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

(1) 根据公司制度要求，对《威海国际物流园股份有限公司章程》第二百条进行修改。

原内容为：根据中国共产党章程的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。经上级批准，公司设中共威海国际物流园股份有限公司支部委员会（简称“物流园党支部”），并在物流园党支部设纪律检查委员。党支部成员职务的任免按照党章规定和党员干部管理权限审批。公司党组织关系隶属中共威海港集团有限公司委员会/中共山东威海港股份有限公司委员会。

现修改为：根据中国共产党章程的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。经上级批准，公司设中共威海国际物流园股份有限公司支部委员会（简称“物流园党支部”），并在物流园党支部设纪律检查委员。党支部成员职务的任免按照党章规定和党员干部管理权限审批。公司党组织关系隶属中共威海港集团有限公司委员会。

(2) 根据公司制度要求，对《威海国际物流园股份有限公司章程》的顺序进行调整，将原第十三章“党的基本组成”调整为第五章，其他章节及相应条款依次向后顺延，章节内容不变。

具体内容详见公司于2019年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《威海国际物流园股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-031）。

(二) 审议《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》

公司自董事会成立以来，能够按照《公司法》、《威海国际物流园股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真

履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。由公司董事长王晓东代表公司董事会就公司 2018 年度董事会的工作情况作出报告。

（三）审议《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》

根据公司一年来的经营情况和财务状况，结合公司 2018 年度会计报表，编制了 2018 年度财务决算报告。由公司财务负责人高颖竹代表公司管理层向公司股东大会作 2018 年度财务决算报告。

（四）审议《关于审议 2019 年度财务预算报告的议案》

2019 年公司总体工作思路：做大传统物流业务，打响优质服务品牌；做强现代物流业务，形成核心竞争实力；做优商贸物流业务，三箭齐发；做活资本运作业务，融资合作。

围绕工作思路，公司制定了 2019 年财务预算，由公司财务负责人高颖竹代表公司管理层向公司股东大会作 2019 年度财务预算报告。

（五）审议《关于审议 2018 年度公司利润分配方案的议案》

根据公司财务情况，公司决定 2018 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于聘任会计师事务所的议案》

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的挂牌审计机构，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作尽职，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，根据《公司章程》的相关规定，按照全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司拟聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（七）审议《关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案》

自公司监事会成立以来，能够按照《公司法》、《威海国际物流园股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行监事会职责，对公司规范运作、财务

状况、对外投资、定期报告编制披露等有关方面进行了一系列监督、审核活动。由公司监事会主席唐宗岭代表公司监事会，就公司 2018 年度监事会的工作情况作出报告。

### 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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、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；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、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 6 月 17 日 8 时 30 分

（三）登记地点：威海国际物流园股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0631-5550819

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《威海国际物流园股份有限公司第一届董事会第四十三次会议决议》；
- 2、《威海国际物流园股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

威海国际物流园股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日