

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 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 2019 年第二次临时股东大会

（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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 26 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 6 月 26 日 10 时 00 分

结束时间：2019 年 6 月 26 日 12 时 00 分

（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 24 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

深圳海元国际物流股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资参股公司》议案

本公司拟以增资的方式参股深圳市卫士物流有限公司，该公司注册地址为：深圳市盐田区盐田街道沿港社区深盐路 1289 号海港大厦附 1302，注册资本拟由人民币 500 万元变更为人民币 1000 万元，其中公司拟认缴出资人民币 195 万元，占变更后注册资本的 19.50%。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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 6 月 26 日 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳海元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。

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九次会议决议》

深圳海元国际物流股份有限公司

董事会

2019年6月11日