

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司 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监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开情况符合《公司法》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 28 日 09 时 00 分。

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 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名邓则良为公司第二届监事会监事》议案

公司监事会于 2019 年 6 月 6 日收到公司监事董海潮先生递交的辞职报告。因董海潮先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名邓则良为公司第二届监事会监事候选人，将提请股东大会选举，任职期限自 2019

年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。截止本公告日，邓则良不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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6月25日上午9:00-11:00，下午2:00-5:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：浙江省宁波市沧海路588号绿园大厦22楼，邮

编：315042；联系电话：0574-87773352；会议联系人：项钰
圩。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案

公司董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，
可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案。

五、备查文件目录

（一）《金辉江海物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

金辉江海物流股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日