

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集、会议召开的议案经第二届董事会第二十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会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规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 16 日上午 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 7 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

上海市浦东新区华夏东路 6688 号 2 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止〈公司 2018 年股票发行方案〉的议案》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018 年 5 月 8 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专用账户并作为本次股票发行认购账户的议案》、《关于拟签订募集资金三方监

管协议的议案》、《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》、《蒋文俊与公司〈附生效条件的股权认购协议〉的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2018 年 5 月 23 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述方案中包括《关于公司股票发行方案的议案》等需要经过股东大会审议的事项。本次股票发行方案已于 2018 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露，详见《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司股票发行方案》（公告编号为 2018-027）。

鉴于该次股票发行未能按照预期计划进行，综合考虑公司发展规划及目前资本市场变化等各种因素，同时为保障投资者利益，经与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2) 个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记 4) 办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 15 日上午 09 时 00 分

（三）登记地点：上海市浦东新区华夏东路 6688 号 2 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：莫丽丽

联系电话：021-68918813

联系手机：13371930989

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日