

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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 7 月 20 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 7 月 20 日 10 时 00 分

结束时间：2019 年 7 月 20 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 7 月 18 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《关于增加公司营业范围及修改〈公司章程〉的议案》

根据无船承运备案制要求，公司拟增加公司经营范围：无船承运业务。并相应修改公司章程中的经营范围。

《公司章程》第二章第十三条公司的经营范围为：“一般经营项目：海上国际货运代理、航空国际货运代理、陆路国际货运代理；信息咨询（不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：无。”

修订为：“一般经营项目：海上国际货运代理、航空国际货运代理、陆路国际货运代理；**无船承运业务**；信息咨询（不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：无。”

《公司章程》的其他条款保持不变。最终营业范围以工商核定为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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 7 月 20 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十次会议决议》。

深圳海元国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日