

证券代码：838706

证券简称：合纵连横

主办券商：中泰证券

南京合纵连横供应链管理股份有限公司 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

本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及股东大会会议事规则的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 31 日 09：30。

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 26 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

南京市江宁区陶吴镇凌霄路 9 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议公司及子公司投资建设冷库项目的议案》

因公司战略发展需要，公司及子公司江苏苏鲜生冷链科技有限公司已于 2019 年 1 月投资冷库建设冷库改造项目，库房总面积约 16,000 平方米，目前改造工程已经入验收决算阶段，预计项目总造价不超过人民币 3,000 万元，本次投资不构成重大资产重组。

（二）审议《关于子公司拟投资建设冷库项目的议案》

因公司战略发展需要，公司子公司江苏苏鲜生冷链科技有限公司拟投资冷库建设冷库改造项目，库房总面积约 5,000 平方米，预计项目总造价不超过人民币 850 万元，本次投资不构成重大资产重组。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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；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。

办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年7月31日08：30-09：30

（三）登记地点：南京市江宁区陶吴镇凌霄路9号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周薇

联系方式：025-68180251

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开10日前提交公司董事会审查。

五、备查文件目录

《南京合纵连横供应链管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日