

证券代码：871524

证券简称：海南东源

主办券商：国融证券

海南东源物流股份有限公司

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

本次股东大会会议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 8 月 26 日 9 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 8 月 21 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

海南省海口市秀英区丽晶路 11-15 号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届暨提名卢尊显为第二届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名卢尊显为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。

(二) 审议《关于董事会换届暨提名周芯羽为第二届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名周芯羽为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。

(三) 审议《关于董事会换届暨提名林若川为第二届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名林若川为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效，

任期三年。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。

（四）审议《关于董事会换届暨提名陈玉标为第二届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈玉标为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。

（五）审议《关于董事会换届暨提名经娅男为第二届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名经娅男为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。

（六）审议《关于监事会换届暨提名姚峰为第二届监事会监事候选人》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名姚峰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。

（七）审议《关于监事会换届暨提名邱阿玲为第二届监事会监事候选人》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名邱阿玲为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。

（八）审议《关于监事会换届暨提名陈炜炆为第二届监事会监事候选人》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名陈炜炆为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。

（九）审议《关于终止洋浦东源物流股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》议案

海南东源物流股份有限公司（以下简称“公司”），曾用名：洋浦东源物流股份有限公司。

公司于 2017 年 10 月 23 日召开的第一届董事会第五次会议、于 2017 年 11 月 10 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈洋浦东源物流股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》等相关议案，2017 年 10 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《洋浦东源物流股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-027）。截至

目前，此次股票发行的认购对象尚未缴纳认购款。

因公司融资计划改变，综合考虑公司长期发展规划及实际情况并与全体认购对象沟通后，决定终止本次股票发行。具体详见公司于2019年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于终止股票发行的公告》（公告编号：2019-021）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然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原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。
5. 股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年8月26日8时00分至9时00分

（三）登记地点：海南省海口市秀英区丽晶路11-15号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

董事会秘书：经娅男

电话：0898-31565656-8081

传真：0898-31565656-8006

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

若有临时提案，请于会议召开十日以前提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《海南东源物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《海南东源物流股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

海南东源物流股份有限公司

董事会

2019年8月9日