

证券代码：833704

证券简称：千里马

主办券商：民生证券

千里马机械供应链股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场、通讯方式召开。

（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 9 月 2 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《2019 年半年度权益分派预案》

议案内容：该议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《千里马机械供应链股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-051）、《千里马机械供应链股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-056）。

（二）审议《关于申请银行综合授信并提供提抵押及关联担保变更的议案》

议案内容：该议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《千里马机械供应链股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-051）、《千里马机械供应链股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-053）。

（三）审议《关于公司实际控制人为子公司提供担保的议案》

议案内容：该议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《千里马机械供应链股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-051）、《千里马机械供应链股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-053）。

（四）审议《关于补充确认关联交易事项的议案》

议案内容：该议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《千里马机械供应链股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-051）、《千里马机械供应链股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-053）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）法人股东代表凭法人授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- （2）个人股东持本人身份证办理登记；
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
- （4）办理登记手续，可用信函、电子邮件及上门方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 4 日 9 时 30 分-15 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宿丹； 联系电话：027-83628557

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《千里马机械供应链股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

千里马机械供应链股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日