

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》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 9 月 6 日上午 09:30。

预计会期 1.0 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 30 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《关于公司第二届董事会换届的议案》

鉴于公司第二届董事会成员于 2019 年 8 月 18 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟提名蒋文俊、刘园园、朱渊毅、徐滨、莫丽丽为公司第三届董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届董事会成员中蒋文俊、刘园园、朱渊毅、徐滨、莫丽丽均为连任

（二）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）于 2019 年 8 月 22 日发布的《关于补充确认偶发性关联交易的议案》公告编号为 2019-022 号。

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 09 月 6 日上午 08：30

（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

地 址：上海浦东新区华夏东路 6688 号

电 话：021-68918813 13371930989

邮箱地址：molly@houyigroup.net

（二）会议费用：参与股东所有费用自理

（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

十二次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日