

证券代码：839930

证券简称：金煌物流

主办券商：兴业证券

湖南金煌物流股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2019 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》议案，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日上午 9:00。

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 9 月 10 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《关于追认偶发性关联交易》议案

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于追认偶发性关联交易》议案。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南金煌物流股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-040）。

（二）审议《关于追认公司对外提供财务资助》议案

资兴银锡物流有限公司提供的运输服务价格低于与公司合作的其他供应商，鉴于其价格的竞争力以及运输能力的综合评估，公司决定以预付运输费的形式与其开展深度及长期合作，其中分次预付运费的这一笔 4000 万累计预付款，实质为资金拆借，银锡公司按每月 1%的资金使用费借用，起始时间为 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，共 6 个月时间，计息本金为每个月月初预付款余额，年底一次性支付资金占用费，款项到期后运费未抵减完部分原则退回公司，如遇特殊情况不能按期退还，银锡物流须提前一个月与公司协商处理。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②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、股东账户卡和代理人身份证；③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、股东账户卡；④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，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年9月16日上午8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下：

- 1、联系地址：郴州市北湖区湘南国际物流园仙泉路9号
- 2、邮政编码：423000
- 3、联系人：黄琢镔
- 4、联系电话：0735-8338986
- 5、传真：0735-8338399

（二）会议费用：期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2019年8月30日