

证券代码：872528

证券简称：好顺发

主办券商：开源证券

## 广东好顺发智慧物流股份有限公司 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会

#### (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，无需相关部门批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 13 日上午 9 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 13 日上午 11 时 00 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场召开的方式召开。

#### (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 2018 年 4 月 9 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：广东好顺发智慧物流股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 《关于续聘会计师事务所的议案》；

(二) 《关于公司拟向银行贷款暨偶发性关联交易的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；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、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 13 日 8 时 30 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

联系地址：珠海市上冲检查站侧信禾物流上冲货场大楼 207-208

号档

邮政编码：519075

联系电话：0756-3912192

传真：0756-3912192

联系人：张美君

(二)会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。

(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

《广东好顺发智慧物流股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

广东好顺发智慧物流股份有限公司

董 事 会

2018年3月29日