

证券代码：838373

证券简称：九立股份

主办券商：国信证券

## 深圳市九立供应链股份有限公司 2017 年第十一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 2017 年第十一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2017 年 11 月 20 日由公司第一届董事会第二十次会议审议并通过。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和连带法律责任。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年12月08日10时

结束时间：2017年12月08日11时

(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2017年12月07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，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：

深圳市罗湖区黄贝街道新秀路新秀村瑞思大厦A座17楼深圳市九立供应链股份有限公司1号会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《深圳市九立供应链股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修改〈公司章程〉》的议案；

(二) 审议《深圳市九立供应链股份有限公司关于拟向银行申请授信额度》的议案；

(三) 审议《深圳市九立供应链股份有限公司关于关联方为公司拟向银行申请授信额度提供担保暨关联交易》的议案；

## 三、会议登记方式

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间

2017年12月08日9:00-9:30

(三) 登记地点

深圳市罗湖区黄贝街道新秀路新秀村瑞思大厦A座17楼深圳市九立供应链股份有限公司1号会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：廖军

联系电话：0755-82181962

传真：0755-82185087

(二) 会议费用：出席现场会议的股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前书面提交至董事会。

#### 五、备查文件

(一) 《深圳市九立供应链股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告

深圳市九立供应链股份有限公司

董事会

2017年11月22日