

证券代码：834703

证券简称：飓风股份

主办券商：申港证券

飓风物流股份有限公司

关于召开 2018 年第八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 年第八次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为第二届董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 9 时 00 分。

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 2018 年 12 月 24 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易，具体情况如下：

1、赵国荣、朱冬萍无偿为公司银行贷款提供不超过 15,000 万的关联担保，具体情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	赵国荣、朱冬萍	为公司向江苏丹阳农村商业银行埤城支行申请贷款提供担保	不超过 2,500 万元
2	赵国荣、朱冬萍	为公司向江南农村商业银行申请贷款提供担保	不超过 4,000 万元
4	赵国荣、朱冬萍	为公司向江南农村商业银行申请贷款提供保证+质押担保	不超过 1,000 万元
5	赵国荣、朱冬萍	为公司向江苏银行申请贷款提供担保	不超过 500 万元
6	赵国荣、朱冬萍	为公司向其他银行申请贷款提供担保	不超过 7,000 万元
合计			不超过 15,000 万元

2、公司 2019 年预计与保理公司发生交易，交易金额不超过人民币 20,000

万元，赵国荣、朱冬萍无偿为公司保理融资提供担保，具体情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	赵国荣、朱冬萍	为公司向传化商业保理有限公司保理融资提供担保	不超过 10,000 万元
2	赵国荣、朱冬萍	为公司向其他保理公司保理融资提供担保	不超过 10,000 万元
合计			不超过 20,000 万元

（二）审议《关于预计 2019 年公司与银行办理应收票据贴现业务的议案》

为更好地发展公司业务，公司拟与包括但不限于交通银行、江苏农商银行、中国农业银行等金融机构办理承兑汇票贴现业务。预计 2019 年发生贴现业务不超过 3 亿元。公司在办理前述业务时，授权公司董事长赵国荣签署与以上业务相关的法律合同及其他法律文件。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、账户卡、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2018 年 12 月 28 日 9:00 前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 28 日上午 8:30—9:00

(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：杨珍；联系电话：0511-86336333；地址：江苏省镇江市金润大道珠峰路 1 号

(二) 会议费用：各参会人员自费

五、备查文件目录

《飓风物流股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

飓风物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日