

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议决定，拟于 2018 年 10 月 10 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年第四次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，决定召开2018年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年10月10日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：2018年10月9日—2018年10月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月10日9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月9日15:00—2018年10月10日15:00。

5、股权登记日：2018年9月28日（星期五）

6、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现

场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

(1) 2018年9月28日（星期五）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等其他相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议以下议案：

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

1.01、选举陈书智先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02、选举张云女士为公司第四届董事会非独立董事

1.03、选举赵野先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04、选举何帆先生为公司第四届董事会非独立董事

1.05、选举邹勇先生为公司第四届董事会非独立董事

1.06、选举师帅先生为公司第四届董事会非独立董事

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

2.01、选举王苏生先生为公司第四届董事会独立董事

2.02、选举潘斌先生为公司第四届董事会独立董事

2.03、选举傅冠强先生为公司第四届董事会独立董事

3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

3.01、选举程明伟先生为公司第四届监事会股东代表监事

3.02、选举张昕女士为公司第四届监事会股东代表监事

(二) 披露情况

以上议案已于2018年9月18日经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二

十五次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

(三) 上述议案1、议案2、议案3将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

(四) 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举陈书智先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举张云女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举赵野先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举何帆先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举邹勇先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举师帅先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举王苏生先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举潘斌先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举傅冠强先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举程明伟先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张昕女士为公司第四届监事会股东代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2018年10月8日（星期一），9:30—11:30，14:30—17:30。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼（信函上请注明“股东大会”字样）

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

六、其他事项

1、会议联系人：倪伟雄、余斌

2、电话：0755-82874201

3、传真：0755-83203373

4、联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

5、邮编：518000

6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第三届董事会第三十四次会议决议；

2、第三届监事会第二十五次会议

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2018年9月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362769
- 2、投票简称：普路投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案（议案1、议案2和议案3），填报投给某候选人的选举票数。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1
对候选人B投X2票	X2
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- (1) 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- (2) 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- (3) 选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年10月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年10月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：深圳市普路通供应链管理股份有限公司

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市普路通供应链管理股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注		投票数
		该列打勾的栏目可以投票		
累积投票议案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人		
1.01	选举陈书智先生为公司第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.02	选举张云女士为公司第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.03	选举赵野先生为公司第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.04	选举何帆先生为公司第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.05	选举邹勇先生为公司第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.06	选举师帅先生为公司第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数3人		
2.01	选举王苏生先生为公司第四届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.02	选举潘斌先生为公司第四届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.03	选举傅冠强先生为公司第四届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.00	《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人		
3.01	选举程明伟先生为公司第四届监事会股东代表监事	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.02	选举张昕女士为公司第四届监事会股东代表监事	<input checked="" type="checkbox"/>		

说明：

- 1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）：

持有上市公司股份的性质：

持股数量： 股

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束