

股权代码：632005

股权简称：宏康物流

公告编号：2013001

宏康供应链管理股份有限公司

关于召开 2013 年第 3 次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开基本情况

1. 会议召开时间：2013年9月4日上午9:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：现场投票表决
4. 会议召集人：董事会

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议事项

宏康供应链管理股份有限公司2013年第3次临时股东大会于2013年9月4日召开会议审议以下议案：

1. 《关于宏康供应链管理股份有限公司申请变更营业范围的议案》；
2. 《关于宏康供应链管理股份有限公司在上海市设立全资子公司的议案》。

三、会议出席对象

1. 本公司股东：截至2013年8月27日持有本公司在天津股权交易所登记托管股权的股东。股东因故不能出席的，可以委托代理人出席。
2. 本公司的董事、监事及高级管理人员。

四、登记方式：

1. 请参会人员于2013年9月4日8：30至9：00前往公司会议室签到。
2. 自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。
3. 法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

五、联系方式：

1. 联系人：仇彬
2. 联系电话：18616860056
3. 传真：0516-87733007
4. 联系地址：徐州经济技术开发区荆山路2号
5. 邮编：221004

特此公告。

宏康供应链管理股份有限公司董事会

2013年8月19日