

股权代码：632005

股权简称：宏康物流

公告编号：2014004

宏康供应链管理股份有限公司

关于召开 2014 年第 2 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：2014年2月8日上午9时
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2014年第2次临时股东大会于2014年2月8日召开会议审议以下议案：

1. 《关于收购控股子公司宏康物流发展有限公司参股股东徐州双楼物流园区投资发展有限公司30%股权的议案》。

三、会议出席对象

1. 本公司股东：截至2014年2月3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2014年2月8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、委托人股东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

2014年1月20日