

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2016 年第六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”）第三届董事会第十九次会议决定，拟于 2016 年 12 月 27 日召开公司 2016 年第六次临时股东大会，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：2016年第六次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2016年第六次临时股东大会。

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：2016年12月27日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：2016年12月26日—2016年12月27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2016年12月27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2016年12月26日15:00—2016年12月27日15:00。

5、股权登记日：2016年12月22日（星期四）

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) 2016年12月22日（星期四）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。

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、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

2、《关于减少公司注册资本的议案》；

3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

4、《关于修订<公司章程>的议案》；

5、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

(二) 披露情况

以上议案已于2016年12月9日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，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4为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案3、议案5为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，议案1、议案2、议案4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年12月23日（星期五），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：深圳市普路通供应链管理股份有限公司证券事务办公室

信函邮寄地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

深圳市普路通供应链管理股份有限公司证券事务办公室

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518000 传真：0755-83203373

四、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）。

五、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。

六、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议

2、第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2016年12月9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、议案设置及意见表决
- (1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100元
1	关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	1.00元
2	关于减少公司注册资本的议案	2.00元
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	3.00元
4	关于修订《公司章程》的议案	4.00元
5	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	5.00元

本次股东大会投票，对于总议案100元进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016年12月27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2016年12月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年12月27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

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市普路通供应链股管理
份有限公司2016年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，
如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	所有议案			
1	关于回购注销已不符合激励条件的激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的议案			
2	关于减少公司注册资本的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《公司章程》的议案			
5	关于公司向银行申请综合授信额度的议案			

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（盖章）：

身份证号码:

持股数量: 股

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期: 年 月 日