股票简称:怡亚通　　股票代码:002183　　公告编号:2017-130

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2017年第七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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第七次临时股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会。公司于2017年5月26日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2017年第七次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2017年6月12日(周一)下午2：30。

网络投票时间为：2017年6月11日至6月12日。

（1）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：2017年6月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月11日下午15:00至6月12日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2017年6月5日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（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：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 栋 1 楼 0116 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司与湖南三湘银行股份有限公司 020 金融合作及担保事宜的议案》

2、审议《关于公司三家子公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

3、审议《关于公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司向嘉兴银行股份有限公司绍兴分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

4、审议《关于公司七家控股子公司分别向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

5、审议《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立甘肃怡陇商贸有限责任公司的议案》

6、审议《关于公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司进行股权转让并对其增加注册资本的议案》

上述议案 5－6 属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；

上述议案 1－4 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

上述议案 1 属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项（关联交易事项），本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

上述议案内容详见公司于 2017 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第二十次会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注 本列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于公司与湖南三湘银行股份有限公司020金融合作及担保事宜的议案》	√
2.00	《关于公司三家子公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	√
3.00	《关于公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司向嘉兴银行股份有限公司绍兴分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	√
4.00	《关于公司七家控股子公司分别向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	√
5.00	《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立甘肃怡陇商贸有限责任公司的议案》	√
6.00	《关于公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司进行股权转让并对其增加注册资本的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间：2017年6月7日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2017年6月7日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：梁欣、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-83290734-3172

邮箱地址：002183@eascs.com

通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

邮编：518114

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件 1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作程序

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

1、投票代码：362183。

2、投票简称：怡亚投票。

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 6 月 12 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 2017 年 6 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 6 月 12 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件2：授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2017 年第七次临时股东大会
授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第七次临时股东大会，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	议案内容	同意	反对	弃权
议案 1	《关于公司与湖南三湘银行股份有限公司020金融合作及担保事宜的议案》			
议案 2	《关于公司三家子公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案 3	《关于公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司向嘉兴银行股份有限公司绍兴分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案 4	《关于公司七家控股子公司分别向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案 5	《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立甘肃怡陇商贸有限责任公司的议案》			
议案 6	《关于公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司进行股权转让并对其增加注册资本的议案》			

委托人签名（盖章）：　　身份证号码：

持股数量：　　股　　股东帐号：

受托人签名：　　身份证号码：

受托日期：　　年　　月　　日

注：1、股东请在选项中打 √；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站