

证券代码：837801

证券简称：华鑫物流

主办券商：万联证券

河南华鑫漯阜物流股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合有关法律、行政法规和《河南华鑫漯阜物流股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 6 日 9：00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837801	华鑫物流	2020 年 11 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《河南华鑫漯阜物流股份有限公司对外担保 》

河南华鑫漯阜物流股份有限公司（担保人，以下简称“公司”）拟与中原银行股份有限公司舞阳支行签订保证合同，为河南华宝农业开发有限公司（被担保人，以下简称“华宝农业”）向中原银行股份有限公司舞阳支行一年期的 300 万元人民币借款提供连带责任保证，该笔 300 万元对华宝农业的担保系之前为华宝农业担保 300 万元的续签保证合同。具体内容详见《河南华鑫漯阜物流股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2020-050）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 11 月 2 日，截至 2020 年 11 月 2 日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2020 年 11 月 6 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：宋军辉 联系地址：公司会议室 邮编：462400 电话：13569670798 传真：0395-7696298

（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南华鑫漂皂物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河南华鑫漂皂物流股份有限公司董事会

2020 年 10 月 22 日