

证券代码：837801

证券简称：华鑫物流

主办券商：万联证券

河南华鑫漯河物流股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 3 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宋征先
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规和《河南华鑫漯河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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 24,388,800 股，占公司有表决权股份总数的 75.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书宋军辉出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见《河南华鑫漯阜物流股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,488,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东李应民、赵海亮回避表决。回避表决票数 900,000 股。

三、备查文件目录

经股东签字确认的《2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

河南华鑫漯阜物流股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日