

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

关于召开 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日上午 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	2021年5月7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》议案

河南华鑫漯阜物流股份有限公司拟与舞阳县恒盛信用担保有限公司签订保证合同，为河南华宝农业开发有限公司（以下简称“华宝农业”）向舞阳县恒盛信用担保有限公司一年期的伍佰万元人民币借款提供连带责任保证，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：2021-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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2021年5月7日，截至2021年5月7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：2021 年 5 月 11 日上午 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）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《河南华鑫潔皂物流股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

河南华鑫潔皂物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日