

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：新时代证券

青岛金巴赫国际物流股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2021 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第二次会议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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

现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 09:00。

（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	831773	金巴赫	2021年5月19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。
3. 本公司聘请的长城长律师事务所刘涛、崔伟律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2020年度董事会工作报告的议案》

议案内容：详见董事长工作报告。

(二) 审议《2020年度监事会工作报告的议案》

议案内容：详见监事会主席工作报告。

(三) 审议《2020年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

(四) 审议《2020年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司财务部门2020年严格按照相关法律、法规，做到统筹安排，量入为出。详见2020年年度财务决算报告。

(五) 审议《2020年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司2020年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

(六) 审议《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：公司2020年度审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴华”），具体负责公司本年度财务报告及内部控制的审计工作，经过认真客观地审计工作，中兴华为公司本年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会经过审核，认为中兴华在本年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有

股东的利益,建议公司继续聘任中兴华为公司 2021 年度审计机构,负责公司 2021 年度财务报告、内部控制的审计工作。

(七) 审议《2021 年度财务预算报告的议案》

议案内容: 为了 2021 年工作进展顺利,本着厉行节约、量入为出的原则,编制 2021 年度财务收入/支出预算报告。详见 2021 年度财务预算报告。

(八) 审议《关于补充确认 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容: 因日常生产经营需要,公司与金巴赫国际(柬埔寨)有限公司发生日常经营业务往来,发生交易金额为 326,946.31 元。上述交易涉及关联交易,现补充确认。

(九) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

议案内容: 因公司经营需要,2021 年预计与关联方金巴赫国际(柬埔寨)有限公司发生日常关联交易:销售产品、商品,提供或者接受劳务预计不超过人民币 50.00 万元。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(八)和(九);

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

- 1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
- 2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
- 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;
- 4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2021 年 5 月 20 日 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：董事会秘书王萃

联系电话：0532-85808210

传真：0532-85811695

（二）会议费用：与会人员会议费用自理

五、备查文件目录

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司董事会

2021年4月28日