

证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南金煌物流股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

##### （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

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 9 时至 12 时。

##### （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	839930	金煌物流	2021年5月14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. 本公司聘请的国浩律师事务所王彩章、张韵雯律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020 年年度报告及报告摘要》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

### （二）审议《2020 年年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

### （三）审议《2020 年年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

（四）审议《2020 年年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

（五）审议《2021 年年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

（六）审议《关于 2020 年年度利润分配》议案

基于公司 2020 年年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2020 年年度利润分配方案为：**【不分配、不转增】**。公司计划将累计利润用作以下方面：供应链服务从有色金属延伸到建筑材料以及快消品领域，业务的广度和深度发展都需要大量的流动资金支持。

（七）审议《关于续聘公司 2021 年年度财务审计机构》议案

公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于补充确认公司对外借款》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

（九）审议《关于公司拟向银行续贷》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编

号：2021-009)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 19 日上午 8:00-8:30

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：黄琢镔 0735-8338986

(二) 会议费用：会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

湖南金煌物流股份有限公司董事会

2021年4月28日