

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开情况符合《公司法》和《公司章程》

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天

（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	838034	金辉物流	2021 年 5 月 13 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

浙江省宁波市鄞州区沧海路 588 号绿园大厦 22 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于出售公司资产的议案》

公司拟出售名下船舶“金辉海 7”轮，载重吨 11420 吨。交易对手为自然人：何刚杰、刘菊，交易价格为 1,668 万元，并提请股东大会授权董事会全权办理相关手续事宜。

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

- 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13日上午9:00-11:00，下午2:00-5:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：浙江省宁波市沧海路 588 号绿园大厦 22 楼，
邮编：315042；联系电话：0574-87773352；会议联系人：项钰圩。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《金辉江海物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

金辉江海物流股份有限公司董事会

2021年4月29日