

证券代码：837801

证券简称：ST 鑫物流

主办券商：万联证券

河南华鑫漯阜物流股份有限公司

2021 年第三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 5 月 11 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《河南华鑫漯阜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《河南华鑫漯阜物流股份有限公司对外担保》的议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,388,800 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经股东签字确认的《河南华鑫漯阜物流股份有限公司 2021 年第三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 5 月 11 日