

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

主办券商：国盛证券

## 烟台恒邦物流股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日下午 2 点。

##### （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	836969	恒邦物流	2021年11月24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

烟台市牟平区东关路 461 号公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事会换届的议案》

公司第二届董事会任期将届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,董事会提名邹立宝、张世政、金广新、孙术丰、吕艳秋作为第三届董事会董事候选人,董事会提名均为连选连任。第三届董事会任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。在股东大会审议通过前,仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

邹立宝、张世政、金广新、孙术丰、吕艳秋,未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单,符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《烟台恒邦物流股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2021-022)。

### (二) 审议《关于公司监事会换届的议案》

公司第二届监事会任期将届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,依据

《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名宫妮、岳立新作为公司第三届监事会股东代表监事候选人，宫妮、岳立新均为连选连任。

上述监事候选人将与公司职工（代表）大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

宫妮、岳立新未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公布的《烟台恒邦物流股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2021-022）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；
- 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 11 月 29 日 13:30-14:00

#### （三）登记地点：烟台市牟平区东关路 461 号公司三楼会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书金广新； 联系电话：0535-3396528。

(二) 会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

烟台恒邦物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

烟台恒邦物流股份有限公司董事会

2021年11月12日