

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

### 关于召开 2021 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 2021 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

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。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 10 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	837801	ST 鑫物流	2022 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。

3. 律师见证的相关安排。

万商天勤（上海）律师事务所 2 名律师

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

详细情况请参见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

### （二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

### （三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

公司已根据实际情况，总结了 2021 年度财务状况，并汇报了 2021 年度财务决算报告。

### （四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2021 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2022 年度财务预算并予以汇报。

（五）审议《关于公司 2021 年利润分配方案》的议案

为了公司进一步开拓市场和支持公司发展，公司 2021 年年度不进行利润分配。

（六）审议《河南华鑫漂皂物流股份有限公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河南华鑫漂皂物流股份有限公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-020）。

（七）审议《预计关于 2022 年日常性关联交易》的议案

具体内容详见本公司 2022 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《河南华鑫漂皂物流股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负》的议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2022-024）。

（九）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

（十）审议《河南华鑫漂皂物流股份有限公司监事会对<董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明>的审核意见》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的《河南华鑫潔皂物流股份有限公司监事会对<董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明>的审核意见公告》（公告编号：2022-021）。

#### （十一）审议《关于拟修改公司章程》的议案

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，完善公司章程中终止挂牌情形下的股东权益保护条款，公司拟对《公司章程》进行修改。详细情况请参见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（2022-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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（七）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 13 日，截至 2022 年 5 月 13 日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东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。

（二）登记时间：2022 年 5 月 18 日上午 9：50

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：宋军辉 联系地址：公司会议室

邮编：462400 传 真：0395-7696298

(二) 会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《河南华鑫潔阜物流股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《河南华鑫潔阜物流股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河南华鑫潔阜物流股份有限公司董事会

2022年4月26日