

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

##### （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 28 日 14 时。

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	836969	恒邦物流	2022年5月25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。

本公司聘请的山东昆崙律师事务所两名律师

#### (七) 会议地点

山东省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《2021年度董事会工作报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等业务规则及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定,结合2021年度工作情况,拟定了《2021年度董事会工作报告》。

### (二) 审议《2021年监事会工作报告》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等业务规则及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定,结合2021年度工作情况,拟定了《2021年度监事会工作报告》。

### (三) 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等业务规则及《公司章程》等规定,编制了《2021年度财务决算报告》。

#### **（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》**

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

#### **（五）审议《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》**

根据公司经营需要，公司拟变更会计师事务所，拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

#### **（六）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》**

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

#### **（七）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》**

具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）

#### **（八）审议《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》**

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟于 2022 年向银行申请不超过人民币 1.699 亿元的借款，拟采用信用保证、抵押、质押、应收账款质押以及公司关联方、第三方担保等方式进行担保。。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2022 年度申请银行授信额度》（公告编号：2022-006）

#### **（九）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》**

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

### （十）审议《关于修订〈公司章程〉议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月28日下午13:30

（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：联系地址：烟台市牟平区东关路 461 号公司证券部，联系人：金广新，联系电话：0535-3396528，传真：0535-3396208

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

烟台恒邦物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议  
烟台恒邦物流股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

烟台恒邦物流股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日