

证券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：国融证券

## 北京海通基业国际货运代理股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其它必要程序。

##### （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

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：2022 年 5 月 31 日上午 10:00。

## （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	834696	海通基业	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。

本公司聘请的北京市炜衡（石家庄）律师事务所丁焱、宋姣姣律师。

## （七）会议地点

北京市东城区建国门北大街 5 号金城建国 5 号 1212

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021 年度董事会工作报告》

2021 年公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度开展各项工作，在此基础上编制了《2021 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2021 年度报告及其摘要》

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京海通基业国际货运代理股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及北京海通基业国际货运代理股份有

限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

根据北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

参照 2021 年公司运营情况及行业情况，根据 2022 年度公司经营相关要求，公司拟定 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《2021 年度利润分配方案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司发展需要，公司 2021 年度不进行利润分配。

（六）审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程开展各项工作，在此基础上编制了《2021 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订《公司章程》的议案》

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》的部分条款，修订对照如下：

新增：第一百五十七条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。

公司向全国股转公司申请终止挂牌，应召开董事会、股东大会审议终止挂牌相关事项，股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。终止挂牌议案应当明确拟终止挂牌的具体因、终止挂牌后的发展战略、异议股东保护

措施、股票停复牌安排等。

公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。

#### （八）审议《年度报告重大差错责任追究制度》

为进一步完善公司治理制度，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治理规则》等相关规定，公司拟建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

#### （九）审议《对非关联方海宜通（上海）国际运输有限公司提供借款的议案》

2021年公司向非关联方海宜通（上海）国际运输有限公司提供借款，共计7笔，累计借款金额为1,100,000.00元，利率5.00%，期限1年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(七)；

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明

书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 31 日

(三) 登记地点：北京市东城区建国门北大街 5 号金成建国 5 号 1212 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姚遥（董秘） 联系电话：010-84185529-8004

(二) 会议费用：会期 1 天，与会人员食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《第三届监事会第二次会议决议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日