

证券代码：871242

证券简称：ST 恒隆港

主办券商：中泰证券

唐山恒隆港务股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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

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 6 月 17 日 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	871242	ST 恒隆港	2022 年 6 月 15 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。

本公司聘请的河北卓远律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2021 年年度董事会工作报告》

《2021 年年度董事会工作报告》

(二) 审议《2021 年年度监事会工作报告》

《2021 年年度监事会工作报告》

(三) 审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

(四) 审议《2021 年年度财务决算报告》

《2021 年年度财务决算报告》

(五) 审议《2022 年年度财务预算报告》

《2022 年年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配，也不进行资本公积转

增股本。

（七）审议《董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告亚会审字（2022）第 01320002 号所述，“截至 2021 年 12 月 31 日，本公司净资产为-8,569,001.06 元，2021 年度发生净亏损 30,920,563.59 元。恒隆港务公司 2021 年决定向轻资产服务领域转型，全力拓展“船联网”业务。恒隆港务公司与曹妃甸港集团有限公司、唐山港集团股份有限公司的业务合同于本报告期内相继到期，恒隆港务公司退出港口装卸业务，并处置了位于港口的叉车、吊车和板车等全部作业设备，不再具备港口装卸作业能力。

恒隆港务公司目前仅存在“船联网”业务。本报告期船联网业务实现营业收入零元。这些事项或情况表明存在可能导致对恒隆港务公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

详见《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（2022-007）。

（八）审议《监事会关于<董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》

针对《董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》，监事会认真阅读（亚会审字（2022）第 01320002 号）带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，检查公司 2021 年度财务报告，同意《董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明》，对审计结论无异议。

公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（九）审议《修改公司章程的议案》

为完善公司治理，公司根据《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》等规定，对《公司章程》进行相应修订，修订内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-006）。

具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。（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6月17日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：曹嘉哲；联系地址：河北省唐山市路北区世纪华庭 B 座 2301 号；电话：0315-2595551；传真：0315-2595551。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《唐山恒隆港务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
《唐山恒隆港务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
《唐山恒隆港务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

唐山恒隆港务股份有限公司董事会

2022年5月9日