

证券代码：838072

证券简称：鑫运通

主办券商：恒泰长财证券

山东鑫运通市政工程股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 7 月 20 日 9 时。

（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，包含优先股股东，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	838072	鑫运通	2022年7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。

（七）会议地点

山东省聊城市高新区长江路北华建壹街区7栋办公楼7-901-2室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向中国工商银行聊城开发区支行申请抵押贷款暨关联担保》的议案

为满足公司业务发展需要，山东鑫运通市政工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行聊城开发区支行申请总额不超过200万元资金贷款。公司以股东于钱名下房产作抵押担保。具体信贷品种、金额、币种、期限、用途等以公司中国工商银行聊城开发区支行签订的合同为准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、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：2022年7月20日8时

（三）登记地点：山东省聊城市高新区长江路北华建壹街区7栋办公楼7-901-2室。

四、其他

（一）会议联系方式：孙德福 地址：山东省聊城市高新区长江路北华建壹街区7栋办公楼7-901-2室。 电话：0635-8903888

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东鑫运通市政工程股份有限公司第二届董事会第十四会议决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司董事会

2022年7月5日