

证券代码：870524

证券简称：华运股份

主办券商：国元证券

安徽华运超市股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 12 月 9 日 10:00-12:00。

（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	870524	华运股份	2022 年 12 月 6 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年半年度利润分配的议案》

有关本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-022）

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、股票账号卡办理登记；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、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印将(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。

(二) 登记时间：2022 年 12 月 09 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：张小涛

地址：蚌埠市淮河路 1185 号

邮编：233000

联系电话：0552-2081518

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽华运超市股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

安徽华运超市股份有限公司董事会

2022 年 11 月 23 日