

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 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 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	2023年5月30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《2022 年度董事会工作报告》

2022 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《2022 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2022 年度报告及其摘要》

详见公司于 2023 年 4 月 28 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及北京海通基业国际货运代理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据北京政远会计师事务所（普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

参照 2022 年公司运营情况及行业情况，根据 2023 年度公司经营相关要求，公司拟定 2023 年度财务预算报告。

（五）审议《2022 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 2022 年度不进行利润分配。

（六）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，累计借款为 1,100,000.00 元，期限 1 年，利率 5.00%。截止 2021 年 12 月 31 日，上述借款均为未偿还，借款事项于 2022 年 4 月 29 日公司第三届董事会第二次会议补充审议通过，并提交股东大会审议。

2022 年 8 月 31 日公司第三届董事会第三次会议决议补充审议通过，1,100,000.00 元借款期限延长 1 年，至 2023 年还款，其他借款条件不变。

2022 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，累计借款为 2,550,000.00 元，期限 1 年，利率 5.00%。截止 2022 年 12 月 31 日，上述借款均为未偿还，借款事项于 2023 年 4 月 28 日公司第三届董事会第五次会议决议补充审议通过，并提交股东大会审议。

（七）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

2022 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《2022 年度监事会工作报告》。

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、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：2023年5月31日上午09:00

（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：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、《第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《第三届监事会第四次会议决议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司董事会

2023年4月28日