

证券代码：837801

证券简称：华鑫物流

主办券商：万联证券

河南华鑫漯阜物流股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

会议召开符合有关法律、行政法规和《河南华鑫漯阜物流股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 7 日，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。

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《关于公司签订重大合同的议案》

公司拟与中原银行股份有限公司舞阳支行签订《人民币流动资金借款合同》，贷款金额人民币 1850 万元，借款期限一年。

（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

由公司经营管理层根据公司经营发展的情况，预计 2019 年度的日常性关联交易。

（三）审议《关于为舞阳县华鑫面粉有限责任公司一年期 650 万元的流动资金贷款提供担保的议案》议案

河南华鑫漯阜物流股份有限公司拟与中国农业发展银行舞阳县支行签订保证合同，为舞阳县华鑫面粉有限责任公司向中国农业发展银行舞阳县支行一年期的 650 万元人民币借款提供连带责任保证。

三、会议登记方法

（一）登记方式

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 7 日，截至 2019 年 1 月 7 日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东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。

(二) 登记时间：2019年1月7日15时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋军辉 联系地址：公司会议室 邮编：462400 电话：13569670798 传真：0395-7696298

(二) 会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《河南华鑫漂皂物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
2. 本次会议的议案文本。

河南华鑫漂皂物流股份有限公司

董事会

2018年12月21日