

证券代码：871242

证券简称：恒隆港务

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 年第三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 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2021 年 7 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，通过决议决定召开 2021 年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

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：2021 年 8 月 11 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	871242	恒隆港务	2021年8月5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

恒隆港务公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》议案

根据公司业务发展和经营需要，拟变更公司经营范围，根据唐山市市场监督管理局的相关要求，对公司章程进行修订。

修订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（www.neeq.com.cn）发布的《唐山恒隆港务股份有限公司关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2021年8月11日上午9:00-10:00

（三）登记地点：恒隆港务公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：曹嘉哲；联系地址：河北省唐山市路北区唐山金融大厦 B 座 2408 号；电话：0315-5391571；传真：0315-5391571

（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六次会议决议》

唐山恒隆港务股份有限公司董事会

2021年7月23日