

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第二届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》...

Table with 7 columns: 序号, 名称, 主要内容, 生效日期. Details amendments to articles 10, 11, 12, 13, 14, 16, and 18 of the company's charter.

第六十一条 监事会在年度股东大会召开前30日内公告召开年度股东大会, 即按原定日期召开。如前次股东大会延期, 则应在延期后5日内再次公告召开日期...

第六十二条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期间; (二)会议的召集人姓名及其联系方式; (三)会议的议题、审议事项和表决方式; (四)有权出席会议股东的资格; (五)会议费用; (六)投票方式; (七)会议联系人姓名、电话、地址; (八)会议登记日期、地点、方式和所需文件; (九)会议议程; (十)会议费用; (十一)其他事项。

第六十五条 股东大会审议关联交易事项时, 关联股东不得参加投票表决, 其所持有的股份不计入有效表决权总数。股东大会在审议关联交易事项时, 关联股东应当主动提出回避申请, 否则由其他出席股东大会的股东提出回避申请并记入会议记录...

第六十六条 股东大会审议批准变更募集资金用途事项时, 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议变更募集资金用途事项时, 关联股东应当主动提出回避申请, 否则由其他出席股东大会的股东提出回避申请并记入会议记录...

第六十七条 股东大会审议批准变更募集资金用途事项时, 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议变更募集资金用途事项时, 关联股东应当主动提出回避申请, 否则由其他出席股东大会的股东提出回避申请并记入会议记录...

第六十八条 股东大会审议批准变更募集资金用途事项时, 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议变更募集资金用途事项时, 关联股东应当主动提出回避申请, 否则由其他出席股东大会的股东提出回避申请并记入会议记录...

第六十九条 股东大会审议批准变更募集资金用途事项时, 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议变更募集资金用途事项时, 关联股东应当主动提出回避申请, 否则由其他出席股东大会的股东提出回避申请并记入会议记录...

第七十条 股东大会审议批准变更募集资金用途事项时, 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议变更募集资金用途事项时, 关联股东应当主动提出回避申请, 否则由其他出席股东大会的股东提出回避申请并记入会议记录...

第七十一条 股东大会审议批准变更募集资金用途事项时, 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议变更募集资金用途事项时, 关联股东应当主动提出回避申请, 否则由其他出席股东大会的股东提出回避申请并记入会议记录...

第七十二条 股东大会审议批准变更募集资金用途事项时, 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议变更募集资金用途事项时, 关联股东应当主动提出回避申请, 否则由其他出席股东大会的股东提出回避申请并记入会议记录...

第七十三条 股东大会审议批准变更募集资金用途事项时, 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议变更募集资金用途事项时, 关联股东应当主动提出回避申请, 否则由其他出席股东大会的股东提出回避申请并记入会议记录...

第七十四条 股东大会审议批准变更募集资金用途事项时, 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议变更募集资金用途事项时, 关联股东应当主动提出回避申请, 否则由其他出席股东大会的股东提出回避申请并记入会议记录...

海程邦达供应链管理股份有限公司 2021年年度报告摘要

Table with 5 columns: 项目, 内容, 金额, 占比, 备注. Summary of financial performance for 2021, including revenue, profit, and asset-liability ratios.

第一百二十一条 公司董事会应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百二十二条 股东大会应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百二十三条 股东大会应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百二十四条 股东大会应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百二十五条 股东大会应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百二十六条 股东大会应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百二十七条 股东大会应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百二十八条 股东大会应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百二十九条 股东大会应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百三十条 股东大会应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百三十一条 股东大会应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百三十二条 股东大会应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百三十三条 股东大会应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百三十四条 股东大会应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

海程邦达供应链管理股份有限公司 2021年年度报告摘要

Table with 5 columns: 项目, 内容, 金额, 占比, 备注. Summary of financial performance for 2021, including revenue, profit, and asset-liability ratios.

第一百零一条 公司应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百零二条 公司应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百零三条 公司应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百零四条 公司应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百零五条 公司应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百零六条 公司应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百零七条 公司应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百零八条 公司应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百零九条 公司应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百一十条 公司应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百一十一条 公司应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百一十二条 公司应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百一十三条 公司应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

第一百一十四条 公司应当定期或不定期召开, 由董事长召集, 董事长因故不能出席时, 由董事长指定的副董事长或董事长指定的其他人员召集...

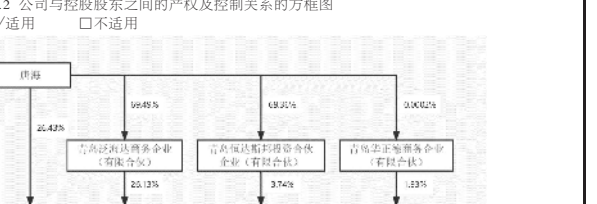
Table with 5 columns: 单位:元 币种:人民币, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial data for 2021.

截至报告期末普通股股东总数(户) 14,023 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

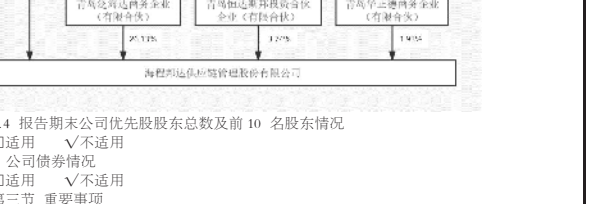
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期初期末内, 期末持股数, 比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押冻结或查封情况, 股东类型. Shareholder information for 2021.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 V适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 V适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 V适用 □不适用

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0