

中铁特物流股份有限公司
关于举办 2021 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁特物流股份有限公司（以下简称公司）2021 年年度报告全文及摘要已于 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司情况，公司拟于 2022 年 5 月 12 日（星期四）15:00-16:30，通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办 2021 年度网上业绩说明会，具体安排如下：

一、召开时间及方式

（一）召开日期及时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）15:00-16:30

（二）召开方式：网络远程互动、文字交流方式。

（三）参会方式：投资者可以登录深圳证券交易所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>），进入“云访谈”栏目参与本次年度网上业绩说明会。

二、公司出席人员

公司董事长于永利先生；公司副董事长、总经理顾光明先生；公司董事会秘书、总会计师金波先生；公司独立董事蔡临宁先生；公司计划财务部部长刘英伟先生；保荐代表人王珏先生。（如有特殊情况，参与人员或有调整）。

三、问题征集方式

为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司 2021 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登陆“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）“云访谈”栏目，进入公司 2021 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行沟通。在信息披露允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行

回答。业绩说明会召开交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2022年4月29日