

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：国都证券

德州宏运通国际物流股份有限公司
关于召开 2020 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 2020 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。

经公司第二届董事会第十八次会议提请召开本次年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,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。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日上午 9 点。

预计会期 1 天

（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	837892	宏运通	2021年4月10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. 本公司聘请的北京市博金律师事务所两名律师。

（七）会议地点

宏运通四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》议案

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划编制了《2020年董事会工作报告》。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2020年监事会工作报告》。

（三）审议《2020年度财务决算报告》议案

2020年，公司全体员工上下严格执行经营计划确定的经营方针，全面推进公司各项管理制度，以业务能力提升和盈利水平改善为目标开展各项经营管理

工作，同时编制了《2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《2021 年财务预算报告》议案

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划做了 2021 年的工作规划，同时编制了《2021 年财务预算报告》。

（五）审议《2020 年度报告及年度报告摘要》议案

公司对 2020 年度公司经营情况进行了全方位总结分析，编制了《2020 年度报告》及《年度报告摘要》。

（六）审议《关于 2020 年度不进行利润分配以及未弥补亏损超过实收资本 1/3》议案

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 24 日出具的审计报告，公司 2020 年度净利润为 287,364.05 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-14,520,870.87 元，未弥补亏损超过实收资本的 1/3，经董事会研究决定，2020 年不进行利润分配。

公司本期虽然扭亏为盈，但盈利能力仍然较低，未弥补亏损仍然达到实收资本的 1/3，针对该事项，公司打算采取以下扭亏措施：

1、公司资产新增及原资产升值，确保公司持续经营。宏运通公司于 2020 年度新购置土地 37.88 亩，土地证件已办理完毕，此资产可抵押融资来补充公司业务流动资金；其次，公司宏运通现有的土地、房屋、仓库、场站等资产随着区域位置物流发展规划变化和周边知名物流企业进驻已逐年升值；另外，周边企业的进驻也给我司发展带来了更多商机，如公司西侧安博物流园、公司对面京东亚洲一号库、紧密合作的齐河济铁物流园等，另外高速新开上下口距园区不足 0.5 公里，原有资产的逐年升值，提升了公司的信用等级，确保银行贷款持续使用。

2、公司资金高效使用降本增效，确保公司持续经营。公司随着业务体量增加，会提前做好资金合理安排，通过资金的高效使用放大业务量，加速资金周转，资金流的良性循环，公司诚信度会越来越好，从而提升资金周转效率，提高资金使用效率；公司深挖铁路班列业务板块和贸易板块利润点，提高利润率，同时降低人工成本，实现利润最大化。

3、公司贷款余额自 2017 年起一直保持在相对稳定的规模，并按期还息，

2020 年受新冠疫情影响，银行给予贷款利息优惠政策，贷款利率降至基准利率；同时，银行简化放贷程序，由以往还贷（先还后借）改为展期，从而减轻了集中还款的压力，降低成本，有利于业务长期规划。

4、公司多方位融资补充流动资金，确保公司持续经营。公司已于 2020 年启动定增 300 万股本，可补充流动资金 1050 万元，预计定增事宜将于 2021 年上半年完成资金注入；2021 年已启动吸引战略投资者合作的相关事宜。以上融资事宜的实施，可大幅提升公司权益占比，降低资产负债率，优化流动比例，降低财务风险，充裕公司流动资金，为公司进一步提升业务体量，提高公司利润率，为确保公司持续向好发展提供有利保障。

5、公司严控预算方案，力求开源节流，确保公司持续经营。公司随着 2020 年业务增量，资金流量增大，信誉度提升，确定 2021 年为质量运行年，从绩效考核、费用管控、资金预算、资源整合等全方位进行从严管控，从而实现降本增效，确保公司持续健康发展。

6、公司加大合资合作、借力增效，确保公司持续经营。2019 年，公司“一园两线”商业模式率先在黄骅港展开复制，2020 年，商业模式不断复制推广，陆续与 6 家政府平台合资合作，推动了合资方区域内外经贸发展，服务了腹地的进出口企业，从而得到了地方政府的支持和认可。2021 年通过合资合作，拓宽了服务范围，提升了服务水平，扩大了公司自身业务量，一方面优化资金流动比率，提升了公司信誉；另一方面通过合资合作实现公司借力增效；更重要的是通过合资合作有利于公司多区域聚集业务资源和储备人才资源，助力公司持续和快速发展。

（七）审议《公司续聘 2021 年度财务审计机构》

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

（八）审议《2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用情况的专项说明》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务情况进行了审计，出具了《2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用情况的专项说明》。

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

本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 14 日 9：00-17：00

（三）登记地点：德州市齐河县经济开发区园区北路宏运通 3 楼 311 室

四、其他

（一）会议联系方式：董宪利

地址：德州市齐河县经济开发区园区北路以北纬二路以南

电话：0534-5676686

（二）会议费用：公司内部会议室，无相关费用

（三）如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《德州宏运通国际物流股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司董事会

2021年3月25日