

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 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经第二届董事会第十九次会议提请召开此次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时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。

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 4 月 23 日上午 9：00。

预计会期 0.5 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20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

宏运通四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程》议案

公司拟对《德州宏运通国际物流股份有限公司章程》相关条款进行修订。具体修订详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-024）。

提请股东大会授权董事会办理后续《公司章程》备案事宜。

（二）审议《修订对外投资管理制度》议案

公司拟修订《德州宏运通国际物流股份有限公司对外投资管理制度》，详见公司公告的《对外投资管理制度》（公告编号：2021-025）。

（三）审议《修订对外担保管理制度》议案

公司拟修订《德州宏运通国际物流股份有限公司对外担保管理制度》，详见公司公告的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-026）。

（四）审议《修订关联交易管理制度》议案

公司拟修订《德州宏运通国际物流股份有限公司关联交易管理制度》，详见

公司公告的《关联交易管理制度》（公告编号：2021-027）。

（五）审议《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

公司拟制定《德州宏运通国际物流股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见公司公告的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2021-028）。

（六）审议《制定投资者关系管理制度》议案

公司拟制定《德州宏运通国际物流股份有限公司投资者关系管理制度》，详见公司公告的《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-029）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；2、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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和受托人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2021年4月22日上午9时00分-下午17时00分

（三）登记地点：公司 311 办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人董宪利，联系电话：0534-5676668

（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十九次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日