

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
2021 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、会议表决程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,484,500 股，占公司表决权股份总数的 99.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监均列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,484,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《修订对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,484,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《修订对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,484,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《修订关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,484,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,484,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《制定投资者关系管理制度》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,484,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《德州宏运通国际物流股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 25 日