

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 年第五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 5 月 22 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 8 人，持有表决权的股份总数 34,484,500 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

（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〈公司利润分配管理制度〉》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的相关规定和《德州宏运通国际物流股份有限公司章程》并结合公司实际情况，对公司利润分配管理制度进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,484,500 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《关于公司监事任免》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，免去张欢欢女士的监事职务。提名刘敏女士为公司监事候选人。任期自公司 2021 年第五次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,484,500 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

刘敏	监事	任职	2021 年 5 月 22 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
张欢欢	监事	离职	2021 年 5 月 22 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《德州宏运通国际物流股份有限公司 2021 年第五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 5 月 25 日