

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 年第八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 11 月 6 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《关于提名张欢欢女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：

本公司董事会于2021年10月14日收到董事会董事付鸿生先生递交的辞职报告，付鸿生先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务。公司现提名张欢欢女士为公司新任董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期截止。

张欢欢，女，1985年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年7月至2012年12月，就职于青岛环宇瑞航国际货运代理有限公司任海运操作主管、客服主管；2013年2月至2015年8月就职于山东兴元服饰帽业进出口有限公司任物流经理；2015年11月至2019年6月，就职于济南隆路易达网络科技有限公司任贸服经理；2019年7月至今，就职于德州宏运通国际物流股份有限公司任国贸部经理，2021年6月至今任德州宏运通国际物流股份有限公司董事会秘书，张欢欢女士符合董事任职条件。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事任命公告》（公告编号：2021-063）。

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
付鸿	董事	离职	2021年11	2021年第八次临	审议通过

生			月 6 日	时股东大会	
张欢 欢	董事	任职	2021 年 11 月 6 日	2021 年第八次临 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 年第八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 11 月 9 日