

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 年第九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 12 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 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，占公司有表决权股份总数的 99.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

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《关于提名公司监事》

1. 议案内容：

公司监事会于 2021 年 11 月 10 日收到监事刘敏女士递交的辞职报告，刘敏女士因个人原因申请辞去公司监事职务。有鉴于此，公司拟提名陈金燕女士为公司新任监事，任期与本届监事会剩余任期一致。

陈金燕：女，1974 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1995 年-2005 年就职德棉集团进出口公司外贸单证部经理；2005 年-2011 年就职德州资通国际物流集团有限公司通关部和市场部经理；2011-2015 年就职德州运达国际货运代理有限公司副总经理分管市场业务；2015.8 至今就职德州宏运通国际物流股份有限公司，目前担任德州广远国际货运代理有限公司经理；2019.9 年-至今任职沧州新丝路国际物流有限公司董事。

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	离职	2021 年 12 月 2 日	2021 年第九次临时股东大会	审议通过
陈金燕	监事	任职	2021 年 12 月 2 日	2021 年第九次临时股东大会	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 年第九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 12 月 3 日