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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经第二届董事会第二十九次会议提请董事会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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 1 月 26 日上午 9：00 时。

（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	2022年1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《关于公司与国都证券股份有限公司拟签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与国都证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议。双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与国都证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟定了《关于公司与国都证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

（三）审议《关于公司与开源证券股份有限公司拟签署附生效条件的持续督导协议》议案

根据公司战略发展规划，经与开源证券股份有限公司友好协商，公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，并约定自全国中小企业股份转让系统有限公司出具无异议函之日起生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜，本次授权的有效期限自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商相关事项办理完毕之日止。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：：2022年1月25日上午9时00分-下午17时00分

(三) 登记地点：公司308办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人张欢欢，联系电话：0534-5676615

(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二十九次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司董事会

2022年1月11日