

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
2022 年第一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：2022 年 1 月 15 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《关于预计 2022 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司预计 2022 年公司及合并范围内子公司将可能与参股公司沧州新丝路国际物流有限公司、济南综保新丝路国际物流有限公司、德州景宏丝路供应链管理有限公司、齐河新丝路国际物流有限公司、禹城新丝路供应链管理有限公司发生采购商品和接受运输服务、销售货物、提供货运代理、运输服务、贸易代理及海外仓服务等关联交易，预计采购商品金额全年总计不超过 2000 万元，接受运输服务金额全年总计不超过 3000 万元，销售货物金额全年总计不超过 2000 万元，提供货运代理、运输服务、贸易代理及海外仓服务全年金额不超过 4000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,899,500 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

关联股东刘明、陈翠平、德州鼎盛企业管理中心（合伙企业）、德州齐晟企业管理咨询有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《德州宏运通国际物流股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 1 月 18 日