

证券代码：837823

证券简称：驿路通

主办券商：开源证券

## 武汉驿路通科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 10 日上午 10:00-12:00。

## （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	837823	驿路通	2022年1月28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

武汉市东湖高新区佛祖岭一路7号驿路通科技园公司1号会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计2022年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司2022年度生产经营需要，本年拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币5,000万元的综合授信额度，本次申请综合授信额度自股东大会审议通过后1年内有效。在上述授信期内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本次申请银行综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押、担保等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。

### （二）审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好规避和防范公司所面临的外汇汇

率、利率波动风险，降低汇率及利率波动对公司经营业绩的影响,增强公司财务稳健性，公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。业务品种仅限于外汇、利率等具有远期、掉期（互换）、期权等特征的金融衍生品交易品种。本次拟开展的金融衍生品交易业务名义本金不超过 500 万美元。本次申请衍生品交易额度自股东大会审议通过后 1 年内有效。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述衍生品交易额度内的一切与衍生品交易有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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

1、自然人股东：持本人身份证进行登记；其委托代理人出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 2 月 10 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：武汉市东湖高新区佛祖岭一路 7 号驿路通科技园公司 1 号会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路7号 联系人：向金娥 联系电话：027-87808788 电子邮箱：investor@yilut.cn。

（二）会议费用：与会股东食宿和交通自理

#### 五、备查文件目录

- 1、武汉驿路通科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

武汉驿路通科技股份有限公司董事会

2022年1月19日