

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 年第二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 26 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

1. 议案内容：

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。

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。

(二) 审议通过《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

1. 议案内容：

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》

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）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

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。

（四）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

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、备查文件目录

《德州宏运通国际物流股份有限公司 2022 年第二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 26 日