

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

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 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：武汉驿路通科技股份有限公司会议室
- 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：公司董事长蔡文龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,980,000 股，占公司表决权股份总数的 97.3223%。

（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；

4.公司在任高级管理人员 3 名，全部参加了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

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。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,980,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

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人民币 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。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,980,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、武汉驿路通科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

武汉驿路通科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日