

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：开源证券

德州宏运通国际物流股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集，符合公司法和公司章程的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次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

现场会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年4月8日下午15点。

(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3月30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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名刘明先生、方立民先生、张欢欢女士、朱娜女士、付坤仑先生为公司第三届董事会董事候选人，自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。刘明先生、方立民先生、张欢欢女士为连任董事；朱娜女士、付坤仑先生为公司第三届董事会新任董事候选人，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名王涛女士（连任）、叶银剑先生（连任）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组

成公司第三届监事会，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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、股东账户卡；
- 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)、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 4 月 7 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：0534-5676615 张欢欢

（二）会议费用：本公司会议室，无需支付相关费用，其他食宿费用和交通费用

等自理。

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三十次会议决议》

《德州宏运通国际物流股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司董事会

2022年3月24日