

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**  
**2022 年第三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 4 月 8 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《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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陈金燕女士（连任）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。

#### 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

东大会表决权股份总数的 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘明	董事	任职	2022年4月 8日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过
方立 民	董事	任职	2022年4月 8日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过
张欢 欢	董事	任职	2022年4月 8日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过
朱娜	董事	任职	2022年4月 8日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过
付坤 仑	董事	任职	2022年4月 8日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过
张延 涛	董事	离职	2022年4月 8日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过
张振 刚	董事	离职	2022年4月 8日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过
王涛	监事	任职	2022年4月 8日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过
叶银 剑	监事	任职	2022年4月 8日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《德州宏运通国际物流股份有限公司 2022 年第三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 4 月 8 日