

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 9 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5月10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

宏运通四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划编制了《2021 年董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

2021 年，公司全体员工上下严格执行经营计划确定的经营方针，全面推进公司各项管理制度，以业务能力提升和盈利水平改善为目标开展各项经营管理工作，同时编制了《2021 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划做了 2022 年的工作规划，同时编制了《2022 年财务预算报告》。

（四）审议《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一》的议案

公司经营扭亏为盈，但盈利偏低且未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。报告期内虽然在去年的基础上持续盈利，但盈利偏低；截止 2021 年 12 月 31 日，德州宏运通国际物流股份有限公司（以下简称“宏运通”）合并财务报表未分配利润累计金额为-13,584,896.42 元，实收资本为 34,500,000.00 元，未弥补亏损占公司实收资本 34,500,000.00 总额的 39.38%，超过实收资本的三分之一，公司合并报表资产负债率为 78.97%。

应对措施：公司在 2021 年度已经出现良好的发展态势，公司的各项业务已经逐步展开，2022 年在经营中将逐步加大各业务收入，降低经营管理成本，提升企业利润来解决亏损问题。

（五）审议《关于 2021 年年度报告、2021 年年度报告摘要》的议案

公司对 2021 年度公司经营情况进行了全方位总结分析，编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，公司 2021 年度公司财务报表净利润为 951,839.71 元，截止 2021 年期末累计未分配利润-13,584,896.42 元。考虑后续经营发展等需要，公司董事会决定 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所》的议案

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度的 财务审计机构，聘任期限为一年。

（八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2022-019 号公告。

(九) 审议《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

议案详情内容参见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《德州宏运通国际物流股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号 2022-018）。

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

本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见 附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及 上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 16 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司三楼 308 办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：张欢欢 0534-5676615

(二) 会议费用：公司内部会议室，无相关费用

五、备查文件目录

《德州宏运通国际物流股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《德州宏运通国际物流股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司董事会

2022年4月26日