

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

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 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：董事会
5. 会议主持人：刘明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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；

公司财务总监和董事会秘书列席此次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,484,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,484,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

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》。

## 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

无
---

### （四）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一》的议案

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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

无
---

### （五）审议通过《关于 2021 年年度报告、2021 年年度报告摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

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 年度

报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,484,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无
---

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

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司董事会决定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,484,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无
---

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,484,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无
---

(八) 审议通过《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

## 1. 议案内容：

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》。

## 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

无
---

(九) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

## 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2021 年监事会工作报告》。

## 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

无
---

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市博金律师事务所

(二) 律师姓名：杨燕清、朱文会

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 《德州宏运通国际物流股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《北京市博金律师事务所关于德州宏运通国际物流股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日