

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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8月11日上午9：00。

（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8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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

根据业务需求和公司生产经营需要，全资子公司 HONGYUNTONG (HONGKONG) INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LIMITED（以下简称：“宏运通香港”）拟与德州金茂源仓储有限公司（以下简称：“金茂源”）开展业务合作，业务合作资金计划为人民币 1500 万元，宏运通香港向金茂源付款有回款周期要求，为保证双方业务安全稳定，维持长久的商业往来，公司对宏运通香港向金茂源付款承担连带保证责任，保证范围包括回款本金及利息，保证期限为自主债权届满之日起两年。

公司作为宏运通香港的担保方，以位于齐河县经济开发区园区北路自有园区的土地（鲁（2020）齐河县不动产权第 0004994 号）为上述业务中产生的债权设立最高额抵押，抵押金额为土地评估价值的 90%。

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8月11日上午8时00分-上午9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三届董事会第二次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司董事会

2022年7月27日