

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 年第四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 8 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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

出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 31,334,000 股，占公司表决权股份总数的 90.82%。

（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《关于对全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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%。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,334,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避。

三、备查文件目录

《德州宏运通国际物流股份有限公司 2022 年第四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 8 月 12 日