

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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 29 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19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《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

鉴于经营发展需要，德州宏运通国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022年9月拟向山东齐河农村商业银行股份有限公司（以下简称“贷款人”）申请流动资金贷款共计3350万元，此贷款分为2笔，两笔贷款金额分别为1550万元和1800万元。此次贷款的担保方式为保证担保和抵押担保，由公司关联方刘明提供连带共同担保责任。同时，公司与贷款人签订最高额抵押合同，拟以不动产权证书号为鲁（2017）齐河县不动产权第0002370号的不动产为本次续贷借款提供最高额抵押保证。单笔期限为自相关借款协议签署之日起一年，贷款利率及付息方式以后续实际签订的流动资金贷款合同为准。本次贷款资金主要用于归还（齐农商行二部）流借字（2021）年第qj213号、第qj214号合同项下的流动资金借款。

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26日上午9时00分-上午11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三次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司董事会

2022年8月12日