

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 年第五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 29 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《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案涉及关联交易，公司单方面无偿接受关联方担保，可免于按照关联交易方式进行审议，因此关联股东刘明、德州鼎盛企业管理中心（有限合伙）、德州齐晟企业管理咨询有限公司无需回避表决。

三、备查文件目录

《德州宏运通国际物流股份有限公司2022年第五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 30 日