

证券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：国融证券

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

2022 年第一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 9 月 16 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：董事会
5. 会议主持人：董事长李月文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及表决所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

董事会秘书姚遥参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《对非关联方海宜通(上海)国际运输有限公司延期还款的议案》

1. 议案内容：

2021 年公司向非关联方海宜通（上海）国际运输有限公司提供借款，累计借款为 1,100,000.00 元，利率 5.00%。截止 2022 年 6 月 30 日，上述借款均为未偿还，借款事项已经 2022 年 4 月 29 日公司第三届董事会第二次会议补充审议通过，2022 年 5 月 31 日公司 2021 年度股东大会审议通过。具体详见公司于 2022 年 6 月 2 日披露的《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-011）。

至 2022 年 8 月 31 日，海宜通（上海）国际运输有限公司借款余额为 110.00 万元，其中 20.00 万元已于 2022 年 8 月 31 日前到期，经双方协商上述 110.00 万元借款期限延长 1 年，至 2023 年还款，其他借款条件不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《北京海通基业国际货运代理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日