

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 年第七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 11 月 28 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,635,000 股，占公司表决权股份总数的 80.10%。

**（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《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟增加经营范围，同时对《公司章程》中的相应条款做出修改。增加后的经营范围为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；出入境检疫处理；基础电信业务；第二类增值电信业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：国际货物运输代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；日用百货销售；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；五金产品零售；建筑材料销售；机械设备销售；金属制品销售；通讯设备销售；食用农产品批发；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具体以工商行政管理部门登记为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,635,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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 年第七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11月29日