

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 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

德州宏运通国际物流股份有限公司定于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 3 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 3 月 23 日，公司董事会收到单独持有 25.46% 股份的股东刘明书面提交的《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》，提请在 2023 年 4 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为满足业务发展需要，德州宏运通国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2023 年 4 月向山东齐河农村商业银行股份有限公司（以下简称“齐河农商行”）申请 1200 万元人民币借款续贷，续贷期限为一年。公司关联方张延涛以其拥有的位于天津市河西区地块[不动产权证号：120106001002GB00025F00010001] 的不动产为该笔借款提供最高额抵押担保，公司董事长刘明、全资子公司德州广远国际货运代理有限公司为该笔借款提供连带责任保证。贷款利率及付息方式以后续实际签署的相关合同为准。本次贷款资金主要用于归还（齐农商行二部）借展字（2022）年第 qj101 号合同项下的流动资金借款。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘明符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘明提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日