

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 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召集人就本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 10:00。

（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	2023年5月10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《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

根据经营发展需要，德州宏运通国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司德州广远国际货运代理有限公司（以下简称“德州广远”）拟与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”）于2023年5月开展续贷融资业务，具体如下：

（1）公司全资子公司德州广远拟与齐河农商行签订流动资金借款合同，借款金额为人民币1199万元，借款期限自2023年5月15日-2026年5月14日，本次贷款为续贷融资业务，公司延续原合同，继续为上述流动资金借款提供连带责任担保。本次贷款具体事宜以子公司与银行签订借款合同为准。

本次贷款由德州宏运通国际物流股份有限公司及公司实际控制人刘明提供连带共同担保责任，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

（2）公司全资子公司德州广远拟与齐河农商行签订流动资金借款合同，借款金额为人民币300万元，借款期限自2023年5月15日-2024年5月14日，本次贷款为续贷融资业务，公司延续原合同，继续为上述流动资金借款提供连带

责任担保。本次贷款具体事宜以子公司与银行签订借款合同为准。

本次贷款由德州宏运通国际物流股份有限公司及公司实际控制人刘明提供连带共同担保责任，公司提供位于山东省齐河县开发区园区北路以北纬二路以南的不动产（鲁（2017）齐河县不动产权第 0002370 号）做抵押保证，最高抵押担保金额为人民币 390 万元，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

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定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、 登记方式：现场登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 12 日 8：30-9：30

（三）登记地点：德州市齐河县经济开发区园区北路宏运通 3 楼 304 室

四、其他

(一) 会议联系方式：0534-5676628

(二) 会议费用：参会人员食宿及交通费用自理

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八次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司董事会

2023年4月27日