

证券代码：872698

证券简称：恒业国际

主办券商：恒泰长财证券

河北恒业国际货运股份有限公司 2023 年第二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：2023 年 9 月 1 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：董事长郑志先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《河北恒业国际货运股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（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 23,156,896 股，占公司表决权股份总数的 99.9957%。

（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；
4. 高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司唐山恒星供应链管理有限公司拟向银行借款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务经营流动资金需要，控股子公司唐山恒星供应链管理有限公司拟向河北唐山曹妃甸农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款 300 万元，借款期限为 1 年，该借款由郑志夫妇提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,156,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，因参会全体股东均为关联方，根据《公司章程》，全体参会股东进行表决。

(二) 审议通过《关于选举郑志先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名郑志先生为第三届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2023 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,156,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

(三) 审议通过《关于选举张萍女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名张萍女士为第三届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2023 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,156,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于选举胡小艳女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名胡小艳女士为第三届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2023 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,156,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

（五）审议通过《关于选举张久亮先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名张久亮先生为第三届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2023 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,156,896 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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

（六）审议通过《关于选举吴长奇先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名吴长奇先生为第三届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2023 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,156,896 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

（七）审议通过《关于选举孙雨夕先生担任公司第三届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名孙雨夕先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2023 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届监事会任期期满为止。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,156,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

（八）审议通过《关于选举杨凤菊女士担任公司第三届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名杨凤菊女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2023 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届监事会任期期满为止。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,156,896 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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑志	董事	任职	2023 年 9 月 1 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张萍	董事	任职	2023 年 9 月 1 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
胡小 艳	董事	任职	2023 年 9 月 1 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张久 亮	董事	任职	2023 年 9 月 1 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
吴长 奇	董事	任职	2023 年 9 月 1 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
孙雨 夕	监事	任职	2023 年 9 月 1 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
杨凤 菊	监事	任职	2023 年 9 月 1 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张星	董事	离职	2023 年 9 月 1 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北恒业国际货运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

河北恒业国际货运股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日