

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 年第三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 10 月 13 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、召开和表决程序均符合《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：

为满足业务经营流动资金需要，公司拟向沧州银行股份有限公司曹妃甸支行申请流动资金贷款 500 万元，借款期限为 1 年，该借款为信用贷款。

同时，公司拟向沧州银行股份有限公司曹妃甸支行申请流动资金贷款 3000 万元，借款期限为 1 年，实际控制人郑志以其个人存单为该笔贷款提供质押担保。

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。

三、备查文件目录

《河北恒业国际货运股份有限公司 2023 年第三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 10 月 13 日