

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郑志先生
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司恒业国际物流有限公司拟向银行借款暨资产抵押及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，全资子公司恒业国际物流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。具体内容详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司向金融机构借款暨资产抵押及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-028）

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% 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《关于全资子公司唐山曹妃甸恒保物流有限公司拟向银行借款暨资产抵押及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，全资子公司唐山曹妃甸恒保物流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。具体内容详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司向金融机构借款暨资产抵押及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-028）

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% 股数 0，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。

三、备查文件目录

《河北恒业国际货运股份有限公司 2024 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

2024 年 9 月 30 日