

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

## 2025年第三次临时股东会会议决议公告

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：2025年9月8日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

## 3. 会议表决方式：

 现场投票  电子通讯投票  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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,156,896 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于重新制订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟重新制订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,156,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《河北恒业国际货运股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议决议》

河北恒业国际货运股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日