

证券代码：838469

证券简称：睿博龙

主办券商：天风证券

天津睿博龙智慧供应链有限公司 关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

会议召开经公司第三届董事会第二次会议决议。2022 年度第一次临时股东大会决定于 2022 年 9 月 9 日召开。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票的形式召开

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022年9月9日9:00-10:00

(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	838469	睿博龙	2022年9月7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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于天津睿博龙智慧供应链股份有限公司为控股子公司提供担保暨关联交易》

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司为睿博龙（天津）智慧物联科技有限公司向渤海银行申请流动资金贷款提供连带责任担保，贷款额度为人

人民币伍佰万元整，额度期限为一年，贷款资金用途用于日常经营周转。

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

自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2. 法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年9月9日上午8：00-9:00

（三）登记地点：天津市西青区榕苑路1号鑫茂天财酒店902室

四、其他

（一）会议联系方式：陈觅讯

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司第三届董

事会第二次会议决议》。

天津睿博龙智慧供应链有限公司

董事会

2022年8月25日