

证券代码：872489

证券简称：联博瑞翔

主办券商：山西证券

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件 and 公司章程。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 17 日 9：00。

（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	872489	联博瑞翔	2022年10月12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

北京市顺义区金穗路2号院宏远航城广场C座8层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司拟与北京银行金汉绿港支行签订的950万综合授信合同及借款合同的议案》

为满足公司经营业务发展的资金需求，公司拟与北京银行股份有限公司金汉绿港支行签订9,500,000元的综合授信合同及借款合同，用于补充流动资金，支付日常经营用款，及归还北京银行贷款等，授信期限2年，提款期1年的流动资金贷款，利率为1年期央行LPR+0%，最终以合同签订实际利率为准。上述贷款拟由施能以保证的方式为前述借款提供连带保证担保，担保的范围为主债权本金、利息等；拟由姜萍以保证的方式为前述借款提供连带保证担保，担保的范围为主债权本金、利息等；拟由孙东泉以其拥有的房产为提供抵押担保。施能、姜萍、孙东泉对前述担保均已无偿方式提供保证。担保方式以最终合同签订为准。

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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔

签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年10月17日8:00-9:00

(三) 登记地点：北京市顺义区金穗路2号院宏远航城广场C座804室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵雅静 电话：010-69450988 转 8608 传真：
010-69479881 地址：北京市顺义区宏远航城广场 C 座 802 室 邮编：
100130

(二) 会议费用：股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《联博瑞翔(北京)国际物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司董事会

2022年9月26日