

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：安信证券

宁波富邦物流股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式

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：2023 年 1 月 12 日 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	837074	富邦物流	2023年1月10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《关于公司全资子公司拟向银行申请抵押贷款的议案》

现根据公司全资子公司宁波环球云连信息科技有限公司发展规划及资金使用安排，拟向中国建设银行股份有限公司宁波市分行申请不超过 2000 万元的抵押贷款，期限不超过 2 年，用于公司运营。抵押物为该全资子公司自有的位于宁波市保税区兴业三路 11 号房产。上述贷款最终贷款额度、期限、抵押物等事项以公司实际办理及银行审批结果为准。

具体内容见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司全资子公司拟向银行申请抵押贷款的公告》（公告编号：2022-027）。

（二）审议《关于公司及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

根据公司发展经营的需要，公司及全资子公司宁波环球云连信息科技有限公司在 2023 年度拟向关联公司宁波富立物流有限公司借款，累计金额分别不超过 8000 万元人民币，用于补充流动资金，借款利率为年利率 5%。具体以签订的《借

款协议》为准。

具体内容见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宁波富邦控股集团有限公司、王鲸航、唐明伦。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2023 年 1 月 12 日 09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐明伦；联系电话：0574-55718006；联系传真：0574-55718056；联系地址：浙江省宁波市高新区星海南路 8 号涌金大厦 18 楼。

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东或代理人自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司董事会

2022年12月28日