

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

## 2023 年第一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：2023 年 1 月 12 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：董事长陈炜
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
无其他列席人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司全资子公司拟向银行申请抵押贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

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](http://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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，关联股东宁波富邦控股集团有限公司、王鲸航、唐明伦回避表决，分别代表股份数 1200 万股、480 万股、70 万股。

三、备查文件目录

《宁波富邦物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日