

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：英大证券

## 深圳市中海通物流股份有限公司

### 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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 09:30。

##### （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	836602	中海通	2023年1月30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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

见公司于 2023 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2023-006）。

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花亮、孔德蓬。

### （二）审议《关于为全资子公司深圳市中海通供应链管理有限公司借款提供担保的议案》

全资子公司深圳市中海通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请 400 万元流动资金贷款，由深圳市高新投融资担保有限公司提供保证担保，期限 1 年，由深圳市中海通物流股份公司向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。

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（一）；  
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

出席会议的股东应该持以下文件办理登记：1、自然人股东持有本人身份证及复印件；2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件；3、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；4、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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年2月3日09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：许小姐 电话：0755-86122258；邮箱：tina@sinocean.com

（二）会议费用：本次会议不收取费用，出席的股东或股东代理人往返路费及住宿费自理。

### 五、备查文件目录

《深圳市中海通物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司董事会

2023年1月19日