

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：安信证券

深圳市海格物流股份有限公司  
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 20 日
- 会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼 8008 董事会会议室
- 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：董事长梅春雷
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及相关规定的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 65,799,834 股，占公司有表决权股份总数的 51.55%。

#### （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 2 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司股东大会会议事规则》等法律法规及相关规定的规定。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司资金归集和调配功能，降低公司资金运营成本，提高资金使用效益，实现公司及子公司之间跨境资金管理一体化，指定公司全资子公司 Hercules International Logistics (HK) Limited(中文名：海格国际物流（香港）有限公司)为全功能型跨境双向人民币资金池业务主办企业。公司及子公司深圳市好易商商业服务有限公司、上海海格物流有限公司、Hercules International Logistics (HK) Limited 拟在恒生银行（中国）有限公司上海分行开展单一时点最高额不超过 4.2 亿元人民币（含本数）额度的跨境双向人民币资金池业务（以下简称“资金池业务”），在业务期限内，该额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关协议及文件，授权的有效期为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至跨境资金池业务终止之日。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,799,834 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

(一) 经全体与会董事签订并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》及相关资料；

(二) 经全体与会股东签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议决议》及相关材料。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日