

证券代码：839532

证券简称：建伟物流

主办券商：浙商证券

江苏建伟物流股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

在公司会议室以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 28 日 09:00-11:00。

（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	839532	建伟物流	2023年2月23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

江苏省昆山市周市镇 339 省道 479 号江苏建伟物流股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

根据公司实际经营情况和公司发展需要，拟对原经营范围进行修改。

变更前的经营范围：货物专用运输（罐式），货物专用运输（集装箱），货物专用运输（冷藏保鲜），普货运输，危险品运输（前述按《道路运输经营许可证》核定范围经营）；仓储服务（不含危险品），国内货运代理；物流方案设计，供应链管理服务，婴幼儿用品销售，食品销售（按食品经营许可证核定范围经营）、汽车配件、橡塑制品、食用农产品、化工原料及产品（不含危险化学品）、五金制品、建筑材料、家用电器、计算机软硬件、电子产品、包装材料、日用百货、服装服饰、鞋帽、箱包、化妆品、通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）销售，许可项目：进出口代理；报关业务 一般项目：国际货物运输代理；煤炭及制品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；办公用品销售；机械设备销售；物业管理；停车场服务；园区管理服务；非居住房地产租赁。

变更后的经营范围：**道路货物运输（不含危险品）**，危险品运输（前述按《道路运输经营许可证》核定范围经营）；仓储服务（不含危险品），国内货运代理；

物流方案设计，供应链管理服务，婴幼儿用品销售，食品销售（按食品经营许可证核定范围经营）、汽车配件、橡塑制品、食用农产品、化工原料及产品（不含危险化学品）、五金制品、建筑材料、家用电器、计算机软硬件、电子产品、包装材料、日用百货、服装服饰、鞋帽、箱包、化妆品、通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）销售，许可项目：进出口代理；报关业务 一般项目：国际货物运输代理；煤炭及制品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；办公用品销售；机械设备销售；物业管理；停车场服务；园区管理服务；非居住房地产租赁。

变更后具体经营范围以工商行政管理部门核准的经营范围为准。

因经营范围变更，同时需要对《公司章程》第十二条进行修订。

（二）审议《关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案》

因经营发展的需要，公司及其合并范围内子公司 2023 年度拟向银行申请合计总金额不超过 30,000 万元综合授信额度，以公司资产进行抵押担保。实际融资金额将综合考虑各银行的贷款利率及期限等因素确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会提请股东大会授权法定代表人全权代表公司审核批准并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议及相关抵押、质押、保证合同等文件）。授权期限自股东大会通过之日起一年。

（三）审议《关于预计公司与上海建睿危险品储运有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，预计 2023 年公司与其关联方上海建睿危险品储运有限公司发生不超过 700 万元人民币（不含税）日常性关联交易，交易内容为公司拟向关联方上海建睿危险品储运有限公司提供运输等专业服务。

（四）审议《关于关联交易的议案》

因公司资金临时周转需要，公司及合并报表子公司拟向公司控股股东江苏建伟控股集团有限公司在 12 个月内借款额度不超过人民币 15000 万元，以年化利率 4%支付利息。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（三）；

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、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 2 月 28 日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴志辉

联系地址：江苏省昆山市周市镇 339 省道 479 号

联系电话：0512-50130867

传真：0512-55112215

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏建伟物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏建伟物流股份有限公司董事会

2023 年 2 月 13 日