

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

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

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长胡建雄先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 28,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.9596%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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），普通货运，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，并通过章程

修正案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容：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、融资等有关的申请书、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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计 2023 年公司与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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

全体出席股东均为关联股东，均无需回避。

（四）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

全体出席股东均为关联股东，均无需回避。

三、备查文件目录

《江苏建伟物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏建伟物流股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日