

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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《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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 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	837074	富邦物流	2023年5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市泾锐律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

《公司 2022 年年度报告及摘要》，详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

《公司 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

因公司业务发展及日常经营需要，在保证关联交易公允、合理的前提下，公司 2023 年度将发生日常性关联交易，详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（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宁波富邦控股集团有限公司、王鲸航、闵亚军。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

本年度公司未分配利润为负，故不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计方面的专业性，并结合公司实际情况，现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

（九）审议《关于公司及全资子公司 2023 年度拟向金融机构申请融资的议案》

为扩大公司及全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司、宁波环球云连信息科技有限公司的经营规模、补充流动资金、确保业务发展的资金需要，拟在 2023 年度向银行等金融机构申请授信、承兑等融资业务，申请最高不超过人民币 5 亿元的综合融资授信额度，在上述额度内的授信不必再提请公司董事会或股东大会另行审议，该拟授信额度不等于公司的实际融资金额，融资授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准。在上述最高综合融资授信额度内和期限内，资金可以滚动循环使用；公司及控股子公司可以以自有资产抵押、质押办理融资在上述累计额度范围内。具体融资机构、金额、内容、合同等授权公司总经理根据公司实际分次办理相关手续。

（十）审议《关于公司及全资子公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

根据公司及全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司、宁波环球云连信息科技有限公司的经营发展需要，为进一步提高资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，在不影响正常经营的情况下，公司及全资子公司拟在 2023 年度使用闲置资金购买安全性高、低风险的短期型或无固定期限理财产品。

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司及全资子公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-008）。

（十一）审议《关于公司向全资子公司提供借款的议案》

为扩大公司全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司、宁波环球云连信息科技有限公司经营规模、补充流动资金、确保业务发展的资金需要，公司拟向上述子公司提供短期借款，借款期限为 1 年。单次借款额度分别不超过 5000 万元，借款额度在借款期限内可循环使用。本次借款为公司与子公司之间的短期拆

借，无借款利率等约定。

（十二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

因公司发展需要，公司拟增加经营范围，增加项目为：铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理。

变更后的经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：报关业务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；报检业务；企业管理咨询；汽车零配件零售；汽车零配件批发；小微型客车租赁经营服务；金属材料销售；建筑材料销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；针纺织品及原料销售；木材销售；塑料制品销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；纸浆销售；房屋拆迁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；机械零件、零部件销售；建筑装饰材料销售；装卸搬运；国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（十三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司经营范围变更，需对《公司章程》“第二章 经营宗旨和范围”之“第十二条”进行相应修改，并制订《章程修正案》。

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-009）。

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（六）；
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

全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2023年5月15日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：唐明伦；联系电话：0574-55718006；联系传真：0574-55718056；联系地址：浙江省宁波市高新区星海南路8号涌金大厦18楼。

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司董事会

2023年4月25日