

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

## 2023 年第二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 6 月 5 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：董事会
5. 会议主持人：董事长陈炜
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟设立全资子公司，名称暂定为杭州富邦桐益物流有限公司，注册地址拟为浙江省杭州市桐庐县，注册资本拟为 150 万元人民币，经营范围拟定为：国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务；专业保洁、清洗、消毒服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；化工产品销售；信息咨询服务；道路货物运输；道路危险货物运输。上述信息最终均以工商行政管理部门核准登记为准。

详见公司于 2023 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-016）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《宁波富邦物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日