

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 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 9 月 11 日 10:00。

(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	837074	富邦物流	2023年9月8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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于新增 2023 年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，2023 年度公司拟新增日常性关联交易：1、公司拟向富邦物产有限公司提供基础物流服务、装卸服务，预计交易金额为人民币 500 万元；2、公司拟委托宁波云港物联科技有限公司提供货物运输服务，预计交易金额为 300 万元。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

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。

（二）审议《关于子公司实施股权激励计划的议案》

为进一步完善公司子公司宁波环球云连信息科技有限公司治理结构，吸引与保留人才，健全和完善公司核心管理人员、骨干员工的激励与约束机制，拟实施

股权激励计划。激励方式：以激励对象通过持有持股平台份额而间接持有子公司股份的方式进行。本次激励计划的激励价格及数量将综合考虑激励对象被授予的时间、子公司的净资产值、公司及子公司其他相关规定等因素确定，经股东大会审议通过后，授权子公司经营层决定和办理相关事项。

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（一）；

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9月11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或代理人自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司董事会

2023年8月25日