

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 年第四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 9 月 18 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟购买资产的议案》

1. 议案内容：

基于公司全资子公司宁波环球云连信息科技有限公司战略发展需要，该子公司拟向考拉海购（杭州）科技有限公司宁波保税区分公司购买位于宁波保税东区港东大道 29 号土地使用权以及此地块上现有房屋（包括房屋内所有配套设施），地块宗属地面积：52652 平方米，房屋产证总面积：26145.82 平方米，宗地使用为跨境仓库用地。购买价格预计约为 13750 万元（不含各项税费），用途为子公司日常经营使用。具体出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以定金合同、出让合同等法律文件的约定为准。

详见公司于 2023 年 9 月 1 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《子公司购买资产的公告》（公告编号：2023-024）。

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 年第四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 9 月 19 日