

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

## (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 10 月 10 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28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《关于子公司拟对外投资成立合伙企业的议案》

公司全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司拟与自然人李笋、程元新、王佳伟、罗斌、史铭、黄勇、魏权、刘丹芸共同投资设立合伙企业，名称为：沃达企业咨询（宁波）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），注册地为宁波保税东区兴业三路11号203室。经营范围为社会经济咨询服务；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务。注册资本为人民币1337.1428万元，其中宁波富邦绿能新能源科技有限公司认缴出资人民币481.3714万元，占合伙企业份额36%，担任普通合伙人。关于拟设立的合伙企业的上述基本信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

详见公司于2023年9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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-029）。

### （二）审议《关于子公司拟增加注册资本的议案》

基于公司全资子公司宁波环球云连信息科技有限公司（以下简称“环球云连”）实施股权激励计划的需要，拟引入沃达企业咨询（宁波）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”，该合伙企业名称暂定，以最终市场监督管理局核准登记为准）作为持股平台。现环球云连拟增加注册资本 1285.7142 万元，均由合伙企业认购。本次增资完成后，环球云连注册资本将变更为 4285.7142 万元，其中公司认缴出资 3000 万元，持股比例为 70%；合伙企业认缴出资 1285.7142 万元，持股比例为 30%。

详见公司于 2023 年 9 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于子公司增资的公告》（公告编号：2023-030）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 10 月 10 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《第三届董事会第十三次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司董事会

2023年9月25日