

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

## 万全现代物流股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (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：2024 年 2 月 21 日下午 3:00 至 4:00。

## (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	833570	万全物流	2024年2月20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

福建省福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公服务大楼 5 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于子公司新建物流基础设施及综合楼》议案

子公司福建万全综合物流有限公司因业务发展需要，拟新建 3#库、5#库、6#综合楼及对 1#库和 2#库进行扩建，建筑物总面积约 27,000 平方（其中综合楼面积约 2,000 平方米，仓库面积约 25,000 平方米（含仓库扩建约 5,900 平方米）。物流基础设施建设费用预计不超过 10,000 万元。具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于投资新建物流基础设施及综合楼的公告》（公告编号：2024-004）。

### (二) 审议《关于公司及关联方为子公司向银行办理贷款提供担保暨关联交易》议案

因业务发展需要，拟由公司为子公司福建万全综合物流有限公司向银行办理预计额度不超过人民币 9,000 万元的项目贷款（具体额度以银行审批为准）提供担保。实际控制人、控股股东、董事长黄浩东及其配偶张磊（同时担任公司董事）也同时为此贷款提供无偿连带担保。同时，提请股东大会授权董事长在本议案的范围内，决定并签署公司的相关法律文件，包括但不限于担保合同等。具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：

2024-006)。

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黄浩东、黄浩杰、闽侯县汇通天下投资合伙企业（有限合伙）、闽侯县畅达五洲投资合伙企业（有限合伙）。

### （三）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构》议案

根据《公司法》等法规、规则及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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黄浩东、黄浩杰、闽侯县汇通天下投资合伙企业（有限合伙）、闽侯县畅达五洲投资合伙企业（有限合伙）。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 21 日下午 2：30-3：00

(三) 登记地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 层证券办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0591-87858142

(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承担。

#### 五、备查文件目录

(一) 《公司第四届董事会第七次会议决议》

(二) 《公司第四届监事会第五次会议决议》

万全现代物流股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日