

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：国投证券

宁波富邦物流股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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：2024 年 2 月 23 日 09:30。

(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	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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及子公司 2024 年度拟向金融机构申请融资的议案》

为扩大公司及子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司、宁波环球云连信息科技有限公司的经营规模、补充流动资金、确保业务发展的资金需要，拟在 2024 年度向银行等金融机构申请授信、承兑等融资业务，公司及子公司申请最高不超过人民币 5 亿元的综合融资授信额度，在上述额度内的授信不必再提请公司董事会或股东大会另行审议，该最高授信额度不等于公司的实际融资金额，融资授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准。在上述最高综合融资授信额度内和期限内，资金可以滚动循环使用；公司及控股子公司可以就前述授信、融资以公司或其自有资产抵押、质押担保。具体融资机构、金额、内容、合同等授权公司总经理根据公司实际分次办理相关手续。

（二）审议《关于公司拟对外提供担保的议案》

为满足公司合营企业宁波供销再生资源科技有限公司（以下简称“供销再生”）日常经营和业务发展资金需要，供销再生拟向金融机构申请贷款，就前述贷

款，公司及子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司作为供销再生的股东将为其进行担保，贷款担保责任期限一年，总担保金额不超过 8000 万元。

详见公司于 2024 年 2 月 8 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《提供担保暨关联交易的公告》（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王鲸航、闵亚军。

（三）审议《关于公司拟为关联公司提供借款的议案》

在不影响公司正常经营的情况下，为适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，公司拟利用自有闲置资金向关联公司宁波蔚澜环保科技有限公司提供 2000 万元的借款，该笔资金用于补充其公司流动资金，借款期限不超过 12 个月，借款利率 6.5%。

详见公司于 2024 年 2 月 8 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《关联交易的公告》（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闵亚军。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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（二）、（三）；

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：2024 年 2 月 23 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《第三届董事会第十六次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司董事会

2024年2月8日