

证券代码：872489

证券简称：联博瑞翔

主办券商：山西证券

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 3 月 8 日 9:00。

（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	872489	联博瑞翔	2024 年 3 月 6 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

北京市顺义区金穗路 2 号院宏远航城广场 C 座 8 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

为满足公司经营业务发展的资金需求，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信业务，最高余额不超过人民币伍佰万元整，授信期限 2 年，签订流动资金贷款协议，利率为 1 年期 3.65%，最终以合同签订实际利率为准；上述贷款拟由北京国华文科融资担保有限公司为前述借款提供连带保证担保，担保的范围为主债权本金、利息等；拟由施能、姜萍为前述担保提供反担保，担保的范围为主债权本金、利息等，提供保证担保方式以最终合同签订为准。

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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡； 由代

理人代表自然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；

2、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；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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年3月6日8：00-9：00

（三）登记地点：北京市顺义区金穗路2号院宏远航城广场C座804室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵雅静

电话：010-69450988 转 8608

传真：010-69479881

地址：北京市顺义区宏远航城广场C座802室

邮编：100130

（二）会议费用：股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

2024 年 2 月 22 日