

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

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈炜先生
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于公司及子公司 2024 年度拟向金融机构申请融资的议案》

1.议案内容：

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。

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。

（二）审议通过《关于公司拟对外提供担保的议案》

1.议案内容：

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，供销再生拟向北京银行、华夏银行等金融机构申请贷款，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,900,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王鲸航、闵亚军回避表决，分别持有股份 480 万股、30 万股。

（三）审议通过《关于公司拟为关联公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,700,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东闵亚军回避表决，持有股份 30 万股。

三、备查文件目录

《宁波富邦物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日