

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

2024 年第一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 3 月 8 日
- 会议召开地点：北京市顺义区金穗路 2 号院宏远航城广场 C 座 804 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：本次股东大会的召集人为董事会
- 会议主持人：董事长施能先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,609,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。

（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 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,609,800 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日