

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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 5 月 15 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5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京隆安（宁波）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

《公司 2023 年年度报告及摘要》，详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《公司 2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

因公司业务发展及日常经营需要，在保证关联交易公允、合理的前提下，公司 2024 年度将发生日常性关联交易，详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-014)。

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称为宁波富邦控股集团 有限公司、王鲸航、闵亚军、朱建波。

(七) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟进行利润分配，详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-015)。

(八) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计方面的专业性，并结合公司实际情况，现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-016)。

(九) 审议《关于公司向全资子公司提供借款的议案》

为扩大公司全资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、杭州富邦桐益物流有限公司的经营规模、补充流动资金、确保业务发展及银行贷款周转的资金需要，公司拟向上述子公司提供短期借款，借款期限为1年。各公司单次借款额度分别不超过8000万元，借款额度在借款期限内可循环使用。本次借款为公司与子公司之间的短期拆借，借款利率为4%。

(十) 审议《关于公司向合营公司提供借款的议案》

为扩大公司合营公司宁波供销再生资源科技有限公司的经营规模、补充流动资金、确保业务发展及银行贷款周转的资金需要，公司及全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司作为其股东，拟向其提供短期借款。

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告》(公告编号：2024-017)。

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。

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(六)、(十)；

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5月15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《第三届董事会第十七次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日