

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年第三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6月27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
- 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的流动资金需要，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 6 月 12 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：2024-022）。

#### 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%。

#### 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、备查文件目录

《宁波富邦物流股份有限公司 2024 年第三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 6 月 27 日