

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：国投证券

深圳市海格物流股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及相关规定的规定。

（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 7 月 15 日 10:00-12:00。

（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	430377	海格物流	2024年7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。

（七）会议地点

深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼 8008 董事会会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于深圳市海格物流股份有限公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》

公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）申请不超过人民币 26000 万元授信额度，授信期限 2 年，此项授信由公司名下海格云链大楼 1 号楼和 2 号楼（粤（2018）深圳市不动产权第 0199222 号）提供抵押，由公司实际控制人梅春雷及其配偶刘国清、深圳市海格捷顺运输有限公司提供连带责任保证担保，该笔授信用于公司日常资金周转。授权董事长梅春雷与交通银行签署各类相关合同并负责具体实施，最终授信额度以交通银行实际审批为准，并视公司运营资金的实际需求确定。授权期限自股东大会审议通过之日起至贷款拨付止。

该关联交易已含在《2024 年年度日常性关联交易预计》中并经公司第五届董事会第一次会议及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，本次关联交易金额及年内累计发生金额不存在超过年初预计金额的情形。

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深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷。

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（一）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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；
- 3、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；

（二）登记时间：2024年7月15日9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼1号楼8008董事会会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵积虎 邮编：518083 电话：0755-23601249 传真：0755-23807500 转 2757 邮箱：ir@hercules-logistics.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用需自理。

五、备查文件目录

（一）经全体与会董事签订并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》及相关资料；

（二）经全体与会股东签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议》及相关材料。

深圳市海格物流股份有限公司董事会

2024年6月28日