

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
2024 年第四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 7 月 15 日
- 会议召开地点：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
- 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：董事长梅春雷
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 66,128,927 股，占公司有表决权股份总数的 51.81%。

（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 2 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务总监列席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,426,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司、公司实际控制人梅春雷为此议案关联方，对此议案回避表决。

三、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7月16日