

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 2024 年第七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 8 月 27 日
- 会议召开地点：侨益大厦九楼会议室
- 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：黄一笃
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 68,981,047 股，占公司有表决权股份总数的 68.51%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议情况：公司高管周广涛、徐丽芳、赖少海列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金使用可行性的议案》

1. 议案内容：

关于公司首次公开发行人民币普通股股票所募集资金的投向及使用安排，具体方案如下：

(1) 本次发行的募集资金将用于公司主营业务，具体将用于下述募集资金投资项目：

募集资金投资项目名称	募集资金投资额 (人民币/万元)
茂名物流中心建设项目	24,078.10
散货船舶购置项目	9,500.00
信息化建设项目	4,269.92
补充流动资金	7,500

合计	45,348.02
----	-----------

(2) 募集资金投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

该等募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。该等募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争或者对公司的独立性产生不利影响。

本次发行的募集资金数额和募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力等相适应。

(3) 如实际募集资金净额不能满足以上投资项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足；如实际募集资金净额超出以上投资项目的资金需求，超出部分公司将严格按照监管机构的相关规定进行管理和使用。如本次发行募集资金到位前公司需要对以上投资项目进行先行投入，则公司将用自筹资金投入，募集资金到位后可按照相关规定以募集资金置换先行投入的资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,981,047 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更承诺的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 8 月 12 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》(公告编号：2024-079)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,384,000 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

本议案涉及关联事项，关联股东需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司、子公司及关联方拟为公司向汇丰银行(中国)有限公司广州分行、大连分行申请借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟向汇丰银行(中国)有限公司广州分行、大连分行申请 8500 万元的综合授信，借款人为公司、广州惠安仓储装卸有限公司、广州侨益供应链物流有限公司、广州南沙侨益物流有限公司、广州综合保税侨益物流有限公司、营口侨益物流有限公司、营口弘港粮食贸易有限公司。上述综合授信额度包含公司为海内外子公司开立保函/备用信用证授信额度，其他综合授信的授信额度及产品具体以签订的授信合同为准。

公司、侨益集团有限公司、关联方黄一笃、彭彪同意在上述借款

8000 万元的 110%额度内提供保证及质押担保，具体以签订的担保合同为准。

公司向其海内外孙、子公司，包括但不限于侨益物流(越南)有限公司 Circle Logistics (Vietnam)Co.,Ltd 的基础交易债务向汇丰银行(中国)有限公司申请开立、延展或修改保函/备用信用证。

授权公司以法人私章加公司公章签署与上述申请有关的任何和所有文件,包括但不限于授信文件、担保文件、申请表和保赔承诺书。该项下提供的担保额度累计不得超过人民币 500 万等值金额,具体以签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 11,384,000 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%。

本议案涉及特别决议事项, 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项, 关联股东需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司监事会于 2024 年 8 月 5 日收到监事会主席孙刚先生递

交的辞职报告，自 2024 年第七次临时股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，孙刚先生按照有关规定继续履行监事职责。

为保证监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现拟提名栗志军任第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,981,047 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
栗志军	监事	任职	2024 年 8 月 27 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2024 年第七次临时股东大会决议文件。

侨益物流股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日