

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 2024 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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 9 月 27 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9月20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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定应进行董事会换届选举，现董事会拟提名陈炜、王鲸航、宋令波、章炜、唐明伦为公司第四届董事会董事候选人。

上述5名董事候选人经股东大会审议批准后将组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经审查，上述董事会候选人均符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定应进行监事会换届选举，现监事会拟提名王文君、闵亚军为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，均为连选连任。

上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事的职责。

经审查，上述非职工代表监事候选人均符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 9 月 27 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

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司董事会

2024年9月12日