

证券代码：870764

证券简称：速搜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江速搜物流股份有限公司

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长余长春
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,599,999 股，占公司有表决权股份总数的 84.5455%。

（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 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对子公司提供担保》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 12 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（2024-017），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,599,999 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事项，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《浙江速搜物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《浙江速搜物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议记录》

浙江速搜物流股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日