

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（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、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：2025 年 3 月 29 日上午 10 点。

（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	837232	恒展远东	2025 年 3 月 26 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《关于投资设立恒展远东（海南）国际供应链管理有限公司》的议案

本公司拟设立子公司恒展远东（海南）国际供应链管理有限公司，注册地为
中国海南，注册资本为人民币 1000 万元，本次对外投资不构成关联交易，本次
对外投资的目的在于加强公司业务转型，扩大股份公司业务范围，实现股份公司在
国际工程物流业务延伸，拓展新的利润增长点，提升公司的持续发展能力和综合
竞争优势。本次投资不存在市场、技术、环保、财务等重大风险。

（二）审议《关于投资设立恒展远东（上海）国际货运代理有限公司的议案》

本公司拟设立子公司恒展远东（上海）国际货运代理有限公司，注册地为中
国上海，注册资本为人民币 1000 万元，本次对外投资不构成关联交易，本次对
外投资的目的在于加强公司业务转型，扩大股份公司业务范围，实现股份公司在
国际工程物流业务延伸，拓展新的利润增长点，提升公司的持续发展能力和综合
竞争优势。本次投资不存在市场、技术、环保、财务等重大风险。

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

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

（2）自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

（3）由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复件、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原件。

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 3 月 29 日上午 10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郝晓婷 联系地址：北京市朝阳区胜古中路 2 号院 8 号楼企发大厦 F 座 901 室 联系电话：010-65814190 联系传真：010-65814217-8016 邮编：10002

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日