

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

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 3 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：李温沙
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,667,592 股，占公司表决权股份总数的 58.338%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

4.总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司向招商银行及宁波银行借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因日常经营与业务发展需要，公司拟向招商银行申请额度 2000 万元银行借款，宁波银行申请额度 300 万元银行借款，期限均为 1 年,公司持股 5%以上股东、一致行动人梁志伟为该笔贷款提供个人保证；公司同意授权梁志伟签署相关合同事宜；公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，公司将根据实际业务需要办理具体业务，具体融资额度、期限、利率等内容以最终签署的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 11,667,592 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，关联股东梁志伟需回避表决。

三、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 2025 年第一次临时股东大会决议

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 25 日