

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 年第二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：2025 年 3 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：李温沙
- 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 3 人，持有表决权的股份总数 13,406,091 股，占公司表决权股份总数的 67.0305%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于投资设立恒展远东（海南）国际供应链管理有限公司》的议案。

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,406,091 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(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

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,406,091 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 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 年第二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 4 月 1 日