

证券代码：871607

证券简称：海易通

主办券商：开源证券

天津海易通集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

以现场方式召开，无特殊说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日上午 10:00。

（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	871607	海易通	2025 年 4 月 25 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《关于为参股公司提供担保的议案》

因参股公司内蒙古嘉盈物流有限公司（以下简称“参股公司”）经营发展需要，拟向乌海银行申请不高于人民币 300 万元整的授信额度。具体的额度分配、额度有效期及额度项下具体业务期限、币种利率、费率等条件以参股公司与银行最终签署的合同为准。

公司为本次参股公司向乌海银行贷款所对应的债权金额承担连带保证责任。具体担保金额及其他要素以最终与银行签订的合同为准。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 4 月 30 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道 1988 号 1-511

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨硕 联系电话：022-25809371

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《天津海易通集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

天津海易通集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日