

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司
关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司定于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-012。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 12 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 51.00%已发行有表决权股份的股东新疆东方盛业股权投资有限公司书面提交的《关于在 2024 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司上海全资子公司：上海中电国服保税物流有限公司（以下简称“上海中电”），为继续补充上海中电的流动资金满足经营和业务发展的需要，上海中电拟延续向上海浦东发展银行股份有限公司申请短期流动资金贷款，其中贷款金额不超过人民币 800 万元，贷款期限最长不超

过 12 个月，年利率不超过 4.0%。

为取得贷款，由公司实际控制人戴松悦及其配偶卢沛美为本次贷款提供最高额 800 万元的保证担保（最终贷款的额度、期限、年利率、担保条件等以最终签订的协议为准）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东新疆东方盛业股权投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东新疆东方盛业股权投资有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	《关于公司 2024 年年度报告的议案》	√	
2	《关于公司 2024 年年度报告摘要的议案》	√	
3	《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》	√	
4	《关于公司 2024 年年度监事	√	

	会工作报告的议案》		
5	《关于公司 2024 年年度财务 决算报告的议案》	√	
6	《关于公司 2025 年年度财务 预算报告的议案》	√	
7	《关于公司 2024 年年度利润 分配的议案》	√	
8	《关于上海子公司向浦发银 行申请续贷 800 万元的议案》	√	

上述议案 1-7，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）；上述议案 8 内容见本次临时提案新增议案事项。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于在 2024 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 16 日