

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
2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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 6 月 25 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议于公司会议室召开。

3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：董事长张志宁
6. 召开情况合法合规性说明：

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》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,715,143 股，占公司有表决权股份总数的 62.0983%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司子公司乌海速科易达绿色物流有限公司（以下简称“速科易达”）拟向乌海银行股份有限公司申请贷款不超过人民币 3000 万元，股东天津海易通集团股份有限公司、实控人张志宁先生及其配偶卢晓琪为其提供担保，具体担保金额及其他要素以最终与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,797,175 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东张志宁回避表决，回避股数 13,917,968 股。

三、备查文件

《天津海易通集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》

天津海易通集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日