

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Logory Logistics Technology Co., Ltd.
合肥維天運通信息科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2482)

於2025年9月25日舉行的臨時股東會投票表決結果

茲提述合肥維天運通信息科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年9月5日的臨時股東會通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司臨時股東會於2025年9月25日(星期四)下午二時正假座中國安徽省合肥市高新區創新大道2700號9樓舉行。臨時股東會由董事會主席馮雷先生主持。

臨時股東會出席情況

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為1,393,876,104股，包括527,431,924股H股及866,444,180股內資股，即賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或放棄投票的股份總數。

股東於臨時股東會上就提呈決議案進行投票並無任何限制。概無股份賦予任何股東權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條就臨時股東會上提呈的決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則放棄投票。概無股東於通函中表明其有意就於臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東會的合共4名股東或其受委代表合共持有附有表決權的1,059,760,419股股份，相當於截至臨時股東會日期已發行股份總數約76.03%。

因此，召開臨時股東會符合章程條文及中華人民共和國公司法條文。

董事出席臨時股東會的出席記錄如下：

全體董事均親身或通過視頻或電話會議形式出席了臨時股東會。

臨時股東會投票表決結果

於臨時股東會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式批准。該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准增加2025年銀行授信額度的建議。	1,059,760,419 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准延長本公司營業期限的建議。	1,059,760,419 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於上述第1項普通決議案獲過半票數投票贊成，故該決議案已於臨時股東會上獲正式通過。

由於上述第2項特別決議案獲超過三分之二票數贊成，故該決議案已於臨時股東會上獲正式通過。

有關於臨時股東會上提呈的決議案詳情，請參閱通函。

除上述提呈決議案外，本公司並未接獲單獨或者合計持有本公司附帶表決權股份3%或以上的股東的任何提案。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為臨時股東會的監票人，負責點票工作。

承董事會命
合肥維天運通信息科技股份有限公司
董事長兼執行董事
馮雷

中華人民共和國合肥市
2025年9月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮雷先生、杜兵先生、葉聖先生及龍科先生；非執行董事陳志傑先生及王瑤女士；及獨立非執行董事戴定一先生、李東先生及劉曉峰先生。