

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：国泰海通

江苏同益国际物流股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场与电子通讯相结合会议方式召开。

(五) 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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 12 日 9：00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	832412	同益物流	2025 年 11 月 10 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。

二、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
非累积投票议案		
1	《关于<拟修订公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司信息披露管理制度的议案》	√
3	《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》	√
4	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	√
5	《关于修订公司投资者关系管理	√

	办法的议案》	
6	《关于修订公司投资管理制度的议案》	√
7	《关于修订公司利润分配管理制度的议案》	√
8	《关于修订公司关联交易管理办法的议案》	√
9	《关于修订公司股东会议事规则的议案》	√
10	《关于修订公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度的议案》	√
11	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	√
12	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	√
13	《关于修订公司承诺管理制度的议案》	√
14	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√
15	《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》	√

（一）审议《关于<拟修订公司章程>的议案》

具体内容公司已于 2025 年 10 月 28 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于拟修订公司章程公告》。

（二）审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

具体内容已于 2025 年 10 月 28 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：信息披露管理制度公告》。

（三）审议《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（四）审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司募集资金管理制度》。

（五）审议《关于修订公司投资者关系管理办法的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司投资者关系管理办法》。

（六）审议《关于修订公司投资管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司投资管理制度》。

（七）审议《关于修订公司利润分配管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司利润分配管理制度》。

（八）审议《关于修订公司关联交易管理办法的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司关联交易管理办法》。

（九）审议《关于修订公司股东会议事规则的议案》

具体内容公司已于 2025 年 10 月 28 日在全国股份转让系统有限责任公司指

定披露平台公示，公告名称为《同益物流：股东会议事规则》。

（十）审议《关于修订公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

（十一）审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司对外担保管理制度》。

（十二）审议《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

具体内容公司已于 2025 年 10 月 28 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：董事会议事规则》。

（十三）审议《关于修订公司承诺管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司承诺管理制度》。

（十四）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

具体内容公司已于 2025 年 10 月 28 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：监事会议事规则》。

（十五）审议《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

为满足经营和发展需要，公司及子公司预计 2026 年度向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 8000 万元的借款（以上贷款额度包括新增贷款及原有贷款的展期）。

融资方式包括但不限于流动资金贷款、保理融资、固定资产贷款、应收账款质押贷款、股权质押贷款等，公司与控股子公司、控股子公司与控股子公司之间相互担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况进行分配，实际担保金额以最终签订的担保合同为准（担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保）。相

关议案公司已于 2025 年 10 月 28 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：预计担保的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 12 日 8:30-9:00

（三）登记地点：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1701-1708 邮编：222042 联系人：赵耀 电话：0518-82318296 传真：82318005-0

（二）会议费用：交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）第四届董事会第七次会议决议；

（二）第四届监事会第六次会议决议。

江苏同益国际物流股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。