

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：国投证券

**宁波富邦物流股份有限公司**  
**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 12 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      □ 电子通讯会议  
公司会议室
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：董事长陈炜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

**（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 10 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

**（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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订。

详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的要求，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据公司治理等实际情况，修订公司部分治理制度。

详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）、《董事

会议事规则》（公告编号：2025-033）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《宁波富邦物流股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日