

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 关于召开 2026 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 2026 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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

广州市黄埔区港前路 319 号九楼会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 29 日 10:00

（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	833478	侨益股份	2026 年 1 月 26 日

2. 本公司董事、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		
1.00	《关于公司与东亚前海证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》	√
2.00	《关于公司与东方证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》	√
3.00	《关于公司与东亚前海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	√
4.00	《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》	√

议案一：《关于公司与东亚前海证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

基于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与东亚前海证券有限责任公司充分沟通及友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就《侨益物流股份有限公司与东亚前海证券有限责任公司之终止持续督导协议书》相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系

统出具书面无异议函之日起生效。

议案二：《关于公司与东方证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

基于公司战略发展的需要及慎重考虑，并按照全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与东方证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由东方证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

议案三：《关于公司与东亚前海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于侨益物流股份有限公司与东亚前海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

议案四：《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜，本次授权的有效期限自公司2026年第二次临时股东会通过本项授权之日起至变更主办券商相关事项办理完毕之日。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；

（2）自然人股东委托代理人出席股东会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效证件；

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

（4）法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、《企业法人营业执照》复印件。

（二）登记时间：2026 年 1 月 29 日 9:00-10:00

（三）登记地点：广州市黄埔区港前路 319 号侨益物流股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：张晓鸽女士；联系电话：020-82290571

（二）会议费用：本次股东会往返及住宿费用由出席本次股东会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件

《侨益物流股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 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）。