

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 2026 年第二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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 29 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄一笃
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。

（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 68,365,069 股，占公司有表决权股份总数的 61.76%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 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情况：公司高管周广涛、徐丽芳、赖少海列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,365,069 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,365,069 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,365,069 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,365,069 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字确认的 2026 年第二次临时股东会决议文件

侨益物流股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日