

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：国投证券

深圳市海格物流股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 2 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼 8A 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：董事长梅春雷

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司股东会议事规则》等法律法规及相关规则的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 74,632,827 股，占公司表决权股份总数的 58.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,865,000 股，占公司有效表决权股份总数的 6.16%。

(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 2 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；
- 公司总经理、财务总监列席本次临时股东会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号为：2026-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,930,493 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 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

深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷为此议案关联方，对此议案回避表决。

(二) 审议通过《预计担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号为：2026-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,632,827 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。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	14,450,493	100%	0	0%	0	0%
2	预计担保暨关联交易的议案	14,450,493	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东雅捷律师事务所

（二）律师姓名：雷新平、蔡亚菲

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》、《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结

果合法、有效。

四、备查文件

（一）经全体与会董事签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》及相关资料；

（二）《深圳市海格物流股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》；

（三）经全体与会股东签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》及相关材料。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2026年2月10日