

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

关于召开 2026 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

(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进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月7日09:30。

(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	837074	富邦物流	2026年3月31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	《关于公司及子公司 2026 年度拟向金融机构申请融资的议案》	√
2	《关于预计 2026 年为子公司提供担保的议案》	√
3	《关于公司为合营公司申请贷款	√

	提供担保的议案》	
--	----------	--

议案1内容详见公司于2026年3月23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)发布的《关于申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-002)。

议案2内容详见公司于2026年3月23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)发布的《关于预计担保的公告》(公告编号：2026-003)。

议案3内容详见公司于2026年3月23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)发布的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2026-004)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(3)，回避表决股东为(王鲸航、闵亚军)；

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

全体股东均有权出席股东会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二) 登记时间：2026年4月7日 09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐明伦；联系电话：0574-55718006；联系传真：

0574-55718056；联系地址：浙江省宁波市高新区星海南路 8 号涌金大厦 18 楼

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

五、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第八次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司董事会

2026 年 3 月 23 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）。