

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

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 4 月 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京市朝阳区企发大厦 F 座 901
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：董事长梁志伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集召开程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 13,413,391 股，占公司有表决权股份总数的 67.067%。

(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；
公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向招商银行上海分行、中国银行、宁波银行借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因日常经营与业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请额度 2000 万元银行授信，宁波银行申请额度 1000 万元银行授信、中国银行 1000 万元银行授信；期限均为 1 年，公司持股 5%以上股东、一致行动人梁志伟为该笔贷款提供个人保证；公司同意授权梁志伟签署相关合同事宜；公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，公司将根据实际业务需要办理具体业务，具体融资额度、期限、利率等内容以最终签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,667,592 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

上述议案存在关联股东回避表决议案，回避表决股东为（梁志伟）；

三、备查文件

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 15 日