

海程邦达供应链管理股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料



2023 年 3 月

目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2023 年第一次临时股东大会议程.....	2
议案一：关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案.....	3
议案二：关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案.....	4

海程邦达供应链管理股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

二、参会股东需携带身份证、股东账户卡或持股证明及相关授权文件办理会议登记手续及相关事宜。在大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

三、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。

四、参会股东需要在股东大会上发言的，应在会议开始前十五分钟向工作人员登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排发言顺序。每位股东发言应围绕本次会议议案，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。表决完成后，请现场参会股东将表决票及时交予场内工作人员。

海程邦达供应链管理股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议程

一、现场会议时间：2023 年 3 月 16 日 14:00

二、现场会议地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公司会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、会议出席人员：

股权登记日登记在册的公司全体股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

五、会议议程：

- （一）主持人宣布现场会议开始；
- （二）主持人宣布现场股东出席情况；
- （三）推选现场会议计票人、监票人；
- （四）宣读并审议议案；
- （五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
- （六）记名投票表决；
- （七）现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
- （八）主持人宣读表决结果；
- （九）律师宣读见证意见；
- （十）与会相关人员在会议决议和会议记录上签名；
- （十一）宣布会议结束。

议案一

关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案

各位股东：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司 2023 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 141,193 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等内容以公司及子公司与银行最终协商签订的协议为准。

上述综合授信额度的有效期限为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限范围内，授信额度可循环滚动使用。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内具体实施相关业务。

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日

议案二

关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案

各位股东：

为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计 2023 年度公司拟为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 149,443 万元，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
公司控股子公司	海程邦达	-	4.01%	41,160	18.64%	否	否
资产负债率为70%以上的控股子公司							
公司及控股子公司	国际物流	100%	80.55%	92,033	41.67%	否	否
资产负债率为70%以下的控股子公司							
公司及控股子公司	宁波顺圆	100%	66.85%	16,250	7.36%	否	否

上述担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。担保额度及授权有效期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中，资产负债率为 70% 以上的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于 70% 的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率 70% 以上的下属控股子公司与资产负债率低于 70% 的下属控股子公司之间的各类担保额度不可相互调剂。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-011）。

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日