



上海畅联国际物流股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料

目 录

| | |
|------------------------------------|---|
| 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 |
| 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 |
| 议案一：关于调整公司 2024 年日常关联交易预计的议案 | 3 |

2024年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东对于股东大会相关议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

2024年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）14 点 00 分

会议地点：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 77 号富豪会展公寓酒店三楼聚贤厅 1

会议议程：

一、股东大会预备会

- 宣读会议须知
- 股东自行阅读会议材料

股东可就议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询，《股东提问单》交会议现场工作人员。

二、进行议案表决

三、计票程序

- 计票
- 公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面问题

四、宣布表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

六、宣读股东大会决议



议案一：关于调整公司2024年日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据公司《关联交易决策制度》的规定，现拟对公司 2024 年度日常关联交易预计进行调整并提交审议、确认。

一、 日常关联交易预计调整的原因

公司已分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 6 月 18 日召开第四届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《公司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

因公司业务开展需要，公司与参股子公司上海新新运科技有限公司开展合作，向其采购国际货运代理服务，结合业务实际情况，公司拟对 2024 年日常关联交易预计发生金额进行调整。

上述事项已经公司董事会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

二、 2024 年度日常关联交易调整情况

本次调整因增加向上海新新运科技有限公司采购服务，上调公司向关联方采购商品/接受劳务预计金额，由原 1.3 亿元调整至 2.5 亿元，2024 年日常关联交易预计总额由 2.3 亿元调整至 3.5 亿元，调整后 2024 年度日常关联交易预计如下：

单位：元

| 交易类别 | 关联方 | 原预计金额 | 本次调整金额 | 调整后预计金额 |
|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 采购商品/接受劳务（包含租赁） | 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 130,000,000.00 | 120,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| | 上海市外高桥保税区三联发展有限公司 | | | |
| | 上海自贸区联合发展有限公司 | | | |



| | | | | |
|-----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 上海浦东现代产业开发有限公司 | | | |
| | 上海外高桥物业管理有限公司 | | | |
| | 上海那亚进出口有限公司 | | | |
| | 上海新新运供应链管理有限公司 | | | |
| | 上海新新运国际货物运输代理有限公司 | | | |
| | 上海新新运科技有限公司 | | | |
| | 上海康展物流有限公司 | | | |
| | 上海康载医药物流有限公司 | | | |
| | 上海畅瑞集装箱运输有限公司 | | | |
| | 上海傲畅供应链有限公司 | | | |
| 销售商品/提供劳务 | 上海那亚进出口有限公司 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| | 上海康展物流有限公司 | | | |
| | 上海外联发商务咨询有限公司 | | | |
| | 上海柯骏畅联医疗器械有限公司 | | | |
| | 上海怡乐畅购智能技术有限公司 | | | |
| | 上海那亚进出口有限公司 | | | |
| | 上海外高桥物业管理有限公司 | | | |
| | 上海傲畅医疗科技有限公司 | | | |
| 总计 | 230,000,000.00 | 120,000,000.00 | 350,000,000.00 | |

三、相关关联方介绍

本次上调日常关联交易额度涉及关联方具体情况如下：

上海新新运科技有限公司

注册资本：1437.5 万人民币

注册地址：上海市虹口区长阳路 235 号 1602 室

法定代表人：沈焱

统一社会信用代码：91310109773725345X

成立时间：2005 年 04 月 13 日

主要股东：沈焱、上海畅联国际物流股份有限公司

主营业务：从事网络信息、计算机、电子科技、系统集成专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，国际海运辅助业务（无船承运业务），海上、陆路国际货运代理业务，道路搬运装卸，货物仓储（除危险化学品），商务咨询，从事货物的进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海新新运科技有限公司系公司持有 20% 股权的参股公司

履约能力分析：该关联方生产经营情况正常，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备良好的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 6 月 30 日 |
|--------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 40,585.26 | 47,000.15 |
| 净资产 | 11,837.87 | 13,503.98 |
| 项目 | 2023 年 1-12 月 | 2024 年 1-6 月 |
| 主营业务收入 | 74,249.86 | 55,977.62 |
| 净利润 | 1,772.64 | 1,666.11 |

四、定价政策和定价依据

上述新增关联交易额度以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。公司将以同类物流服务的市场价格为依据，根据公平、公允、合理的商业条件，在上述价格范围内与相关关联方协商确定接受劳务的价格。

五、关联交易调整目的和对公司的影响

公司本次调整 2024 年日常关联交易事项系公司间的正常经营活动业务往来，公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。交易双方就日常经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方有较为充分的履约保障，相关交易不存在导致关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

综上，公司本次调整关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述追加的关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

本事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、公司董事会审议通过，以上议案，请审议。