

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2025-010

华光源海国际物流集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日下午 15:00。

2、网络投票起止时间：2025年2月6日15:00—2025年2月7日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）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）均有权出席股东大会（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	872351	华光源海	2025年1月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师（长沙）事务所律师为见证律师。

（七）会议地点

长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

根据 2025 年度经营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 150,000 万元的综合授信敞口额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准，授信产品包括不限于流动资金贷款、敞开银票、保理、信用证、保函等）。公司上述申请的授信敞口额度不等同于公司实际借款，公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。同时并根据银行要求，可由公司控股股东、实际控制人等关联方为授信提供无偿担保。

上述贷款可能需要公司以资产进行抵押或者应收账款质押，公司董事会将根据实际业务需要办理具体业务，最终资产抵押或者质押金额以实际签署的合同为准。授权期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-006）。

（二）审议《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》

为满足经营和发展需要，公司计划为子公司提供担保。公司拟为子公司向银行申请授信提供担保的额度不超过人民币 20,000 万元，有效期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于预计 2025 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

（三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司依据 2024 年日常性关联交易实际发生情况和 2025 年度经营发展计划，对 2025 年全年累计发生日常性关联交易的总金额进行合理预计。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2025-008)。

(四) 审议《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》对应条款，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-009)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(四)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(三)；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(三)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年2月7日14:00-15:00

(三) 登记地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：唐宇杰 联系电话：0731-85012729 传 真：0731-85012707

联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路 398 号新时空大厦 1910 室

电子邮箱：tangyujie@high-goal.cn

(二) 会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日