

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-018

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2025年第三次临时 股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本公司于2025年2月27日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会议的召开时间:

现场会议时间为:2025年3月17日(周一)(14:30)

网络投票时间为:2025年3月17日9:15—15:00。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年3月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年3月17日上午9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、登记日:2025年3月10日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1166会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的项目可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向工商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√
2.00	关于全资子公司河南怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√
3.00	关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司提供担保的议案	√
4.00	关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司成都支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√
5.00	关于全资子公司河南怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司河南分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√
6.00	关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√
7.00	关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√
8.00	关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√
9.00	关于股东大会授权董事会全权办理公开发行公司债券相关事宜的议案	√

提案9.00 属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

上述提案已由公司第七届董事会第三十九次会议审议通过。具体内容详见2025年2月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

二、会议审议事项

1.00 总议案,除累积投票提案外的所有提案

3.00.00 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向工商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

3.00.01 关于全资子公司河南怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

3.00.02 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司提供担保的议案

4.00.00 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司成都支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

5.00.00 关于全资子公司河南怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司河南分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

6.00.00 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

7.00.00 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

8.00.00 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

9.00.00 关于股东大会授权董事会全权办理公开发行公司债券相关事宜的议案

提案9.00 属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

上述提案已由公司第七届董事会第三十九次会议审议通过。具体内容详见2025年2月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

三、会议审议事项

1.00 总议案,除累积投票提案外的所有提案

3.00.00 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向工商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

3.00.01 关于全资子公司河南怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

3.00.02 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司提供担保的议案

4.00.00 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司成都支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

5.00.00 关于全资子公司河南怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司河南分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

6.00.00 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

7.00.00 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

8.00.00 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

9.00.00 关于股东大会授权董事会全权办理公开发行公司债券相关事宜的议案

提案9.00 属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

上述提案已由公司第七届董事会第三十九次会议审议通过。具体内容详见2025年2月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

四、会议审议事项

1.00 总议案,除累积投票提案外的所有提案

3.00.00 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向工商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

3.00.01 关于全资子公司河南怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

3.00.02 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司提供担保的议案

4.00.00 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司成都支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

5.00.00 关于全资子公司河南怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司河南分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

6.00.00 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

7.00.00 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

8.00.00 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

9.00.00 关于股东大会授权董事会全权办理公开发行公司债券相关事宜的议案

提案9.00 属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

上述提案已由公司第七届董事会第三十九次会议审议通过。具体内容详见2025年2月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2025年2月27日

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:362183
2.投票简称:怡亚投票
3.填报表决意见

本次股东投票提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对提案投票表决,对累积投票提案,则会先对提案投票表决,再对剩余提案投票表决,对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5.通过深交所交易系统投票的程序

投票时间:2025年3月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月17日(现场股东大会召开当日):15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务码”。具体的身份证件流程可登录互联网投票系统 <http://wlp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据取得的“深交所投资者服务码”可登录互联网投票系统进行投票。

4.通过深交所交易系统投票的程序

深圳市民怡亚通供应链股份有限公司
2025年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并予本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码

提案名称

备注
该列打勾的项目可以投票

同意 反对 弃权

100 总议案,除累积投票提案外的所有提案

1.00.00 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向工商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

2.00.00 关于全资子公司河南怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

3.00.00 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司提供担保的议案

4.00.00 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司成都支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

5.00.00 关于全资子公司河南怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司河南分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

6.00.00 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

7.00.00 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

8.00.00 关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

9.00.00 关于股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券的议案

委托人签名/盖章: 身份证号码:

股东账号:

身份证号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

注:1.股东请在选项中打“√”;

2.每项均为单选,多选无效;

3.授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-020

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项的进展情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2024年12月12日召开的第七届董事会第三十六次会议