

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2025-044

## 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开2025年第四次 临时股东大会的通知

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:2025年第四次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司第二届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

5. 会议召开日期和时间:

(1) 现场会议时间:2025年6月26日(星期四)下午13:30;

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年6月26日9:15-15:00的任意时间。

6. 登录地点:2025年6月23日(星期一)

7. 出席对象:

(1) 截至2025年6月23日(星期一)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可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) 公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室

二、会议议程

1. 本次股东大会提案编码:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于公司年度募集资金使用情况专项报告的议案	√
100	关于公司年度募集资金使用情况专项报告的议案	√
合计		6,170.18 8,046.13

注1:NRA32006271013000809791账户期末余额为0.44元。

注2:募集资金余额包含利息收入和手续费的净额1,533.38万元。

3. 截至2025年3月31日止余额中不包含待归还的临时补充流动资金4,000.00万元。

4. 公司为提高募集资金使用效率,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品,具体情况如下:(1)中国光大银行股份有限公司账号7680188001357880,截至2025年3月31日止,余额为2,000.00万元,存款期限一年,到期日2025年4月12日,利率1.00%-2.2%;(2)上海浦东发展银行股份有限公司账号9407078801400003510,截至2025年3月31日止,余额为1,000.00万元,存款期限三个月,到期日2025年6月12日,利率0.85%-2.15%。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金实际使用情况  
前次募集资金使用情况对照表见附件1。

(二)前次募集资金投资项目变更情况说明  
1. 第一次变更,“化工业物流装备购置项目”

(1) 变更内容:公司于2022年8月21日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议以及2022年9月9日召开的2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目议案》,同意将募投项目化工物流装备购置项目募集资金金额调整至10,854.83万元,调整后资金将主要用于购买1艘化工品集装箱运输船及270个化工品集装箱,剩余部分的募集资金17,180.00万元拟变更为用于新增的化工品集装箱运输船、化工品集装箱等化工设备价格一直

于较高水平,考虑到行业市场竞争形势,相关装备价格可能下降,公司经审慎评估后,同时基于公司发展战略规划,为进一步优化供应链布局,提升公司的综合竞争力,更好地提高募集资金使用效率,公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目,做出变更部分募集资金投资项目计划,拟变更募集资金17,180.00万元拟变更为购买1艘化工品仓储经营资质,丰富公司危化品仓储资源,增加危化品仓库库容,扩

购购买1艘运输100%股权,以取得优质的危化品仓储资源和未来发展地。

2. 第二次变更,“宁波物流中心升级改造项目”  
(1) 变更原因:由于前期集装箱运输船、化工品集装箱等化工设备价格一直

于较高水平,考虑到行业市场竞争形势,相关装备价格可能下降,公司经审慎评估后,同时基于公司发展战略规划,为进一步优化供应链布局,提升公司的综合竞争力,更好地提高募集资金使用效率,公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目,做出变更部分募集资金投资项目计划,拟变更募集资金17,180.00万元拟变更为购买1艘化工品仓储经营资质,丰富公司危化品仓储资源,增加危化品仓库库容,扩

购购买1艘运输100%股权,以取得优质的危化品仓储资源和未来发展地。

3. 第三次变更,“宁波物流中心升级改造项目”  
(1) 变更原因:由于前期集装箱运输船、化工品集装箱等化工设备价格一直

于较高水平,考虑到行业市场竞争形势,相关装备价格可能下降,公司经审慎评估后,同时基于公司发展战略规划,为进一步优化供应链布局,提升公司的综合竞争力,更好地提高募集资金使用效率,公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目,做出变更部分募集资金投资项目计划,拟变更募集资金17,180.00万元拟变更为购买1艘化工品仓储经营资质,丰富公司危化品仓储资源,增加危化品仓库库容,扩

购购买1艘运输100%股权,以取得优质的危化品仓储资源和未来发展地。

4. 第四次变更,“宁波物流中心升级改造项目”  
(1) 变更原因:由于前期集装箱运输船、化工品集装箱等化工设备价格一直

于较高水平,考虑到行业市场竞争形势,相关装备价格可能下降,公司经审慎评估后,同时基于公司发展战略规划,为进一步优化供应链布局,提升公司的综合竞争力,更好地提高募集资金使用效率,公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目,做出变更部分募集资金投资项目计划,拟变更募集资金17,180.00万元拟变更为购买1艘化工品仓储经营资质,丰富公司危化品仓储资源,增加危化品仓库库容,扩

购购买1艘运输100%股权,以取得优质的危化品仓储资源和未来发展地。

5. 第五次变更,“宁波物流中心升级改造项目”  
(1) 变更原因:由于前期集装箱运输船、化工品集装箱等化工设备价格一直

于较高水平,考虑到行业市场竞争形势,相关装备价格可能下降,公司经审慎评估后,同时基于公司发展战略规划,为进一步优化供应链布局,提升公司的综合竞争力,更好地提高募集资金使用效率,公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目,做出变更部分募集资金投资项目计划,拟变更募集资金17,180.00万元拟变更为购买1艘化工品仓储经营资质,丰富公司危化品仓储资源,增加危化品仓库库容,扩

购购买1艘运输100%股权,以取得优质的危化品仓储资源和未来发展地。

6. 第六次变更,“宁波物流中心升级改造项目”  
(1) 变更原因:由于前期集装箱运输船、化工品集装箱等化工设备价格一直

于较高水平,考虑到行业市场竞争形势,相关装备价格可能下降,公司经审慎评估后,同时基于公司发展战略规划,为进一步优化供应链布局,提升公司的综合竞争力,更好地提高募集资金使用效率,公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目,做出变更部分募集资金投资项目计划,拟变更募集资金17,180.00万元拟变更为购买1艘化工品仓储经营资质,丰富公司危化品仓储资源,增加危化品仓库库容,扩

购购买1艘运输100%股权,以取得优质的危化品仓储资源和未来发展地。

7. 第七次变更,“宁波物流中心升级改造项目”  
(1) 变更原因:由于前期集装箱运输船、化工品集装箱等化工设备价格一直

于较高水平,考虑到行业市场竞争形势,相关装备价格可能下降,公司经审慎评估后,同时基于公司发展战略规划,为进一步优化供应链布局,提升公司的综合竞争力,更好地提高募集资金使用效率,公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目,做出变更部分募集资金投资项目计划,拟变更募集资金17,180.00万元拟变更为购买1艘化工品仓储经营资质,丰富公司危化品仓储资源,增加危化品仓库库容,扩

购购买1艘运输100%股权,以取得优质的危化品仓储资源和未来发展地。

8. 第八次变更,“宁波物流中心升级改造项目”  
(1) 变更原因:由于前期集装箱运输船、化工品集装箱等化工设备价格一直

于较高水平,考虑到行业市场竞争形势,相关装备价格可能下降,公司经审慎评估后,同时基于公司发展战略规划,为进一步优化供应链布局,提升公司的综合竞争力,更好地提高募集资金使用效率,公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目,做出变更部分募集资金投资项目计划,拟变更募集资金17,180.00万元拟变更为购买1艘化工品仓储经营资质,丰富公司危化品仓储资源,增加危化品仓库库容,扩

购购买1艘运输100%股权,以取得优质的危化品仓储资源和未来发展地。

9. 第九次变更,“宁波物流中心升级改造项目”  
(1) 变更原因:由于前期集装箱运输船、化工品集装箱等化工设备价格一直

于较高水平,考虑到行业市场竞争形势,相关装备价格可能下降,公司经审慎评估后,同时基于公司发展战略规划,为进一步优化供应链布局,提升公司的综合竞争力,更好地提高募集资金使用效率,公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目,做出变更部分募集资金投资项目计划,拟变更募集资金17,180.00万元拟变更为购买1艘化工品仓储经营资质,丰富公司危化品仓储资源,增加危化品仓库库容,扩

购购买1艘运输100%股权,以取得优质的危化品仓储资源和未来发展地。

10. 第十次变更,“宁波物流中心升级改造项目”  
(1) 变更原因:由于前期集装箱运输船、化工品集装箱等化工设备价格一直

于较高水平,考虑到行业市场竞争形势,相关装备价格可能下降,公司经审慎评估后,同时基于公司发展战略规划,为进一步优化供应链布局,提升公司的综合竞争力,更好地提高募集资金使用效率,公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目,做出变更部分募集资金投资项目计划,拟变更募集资金17,180.00万元拟变更为购买1艘化工品仓储经营资质,丰富公司危化品仓储资源,增加危化品仓库库容,扩

购购买1艘运输100%股权,以取得优质的危化品仓储资源和未来发展地。

11. 第十一次变更,“宁波物流中心升级改造项目”  
(1) 变更原因:由于前期集装箱运输船、化工品集装箱等化工设备价格一直

于较高水平,考虑到行业市场竞争形势,相关装备价格可能下降,公司经审慎评估后,同时基于公司发展战略规划,为进一步优化供应链布局,提升公司的综合竞争力,更好地提高募集资金使用效率,公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目,做出变更部分募集资金投资项目计划,拟变更募集资金17,180.00万元拟变更为购买1艘化工品仓储经营资质,丰富公司危化品仓储资源,增加危化品仓库库容,扩

购购买1艘运输100%股权,以取得优质的危化品仓储资源和未来发展地。

12. 第十二次变更,“宁波物流中心升级改造项目”  
(1) 变更原因:由于前期集装箱运输船、化工品集装箱等化工设备价格一直

于较高水平,考虑到行业市场竞争形势,相关装备价格可能下降,公司经审慎评估后,同时基于公司发展战略规划,为进一步优化供应链布局,提升公司的综合竞争力,更好地提高募集资金使用效率,公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目,做出变更部分募集资金投资项目计划,拟变更募集资金17,180.00万元拟变更为购买1艘化工品仓储经营资质,丰富公司危化品仓储资源,增加危化品仓库库容,扩

购购买1艘运输100%股权,以取得优质的危化品仓储资源和未来发展地。

13. 第十三次变更,“宁波物流中心升级改造项目”  
(1) 变更原因:由于前期集装箱运输船、化工品集装箱等化工设备价格一直

于较高水平,考虑到行业市场竞争形势,相关装备价格可能下降,公司经审慎评估后,同时基于公司发展战略规划,为进一步优化供应链布局,提升公司的综合竞争力,更好地提高募集资金使用效率,公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目,做出变更部分募集资金投资项目计划,拟变更募集资金17,180.00万元拟变更为购买1艘化工品仓储经营资质,丰富公司危化品仓储资源,增加危化品仓库库容,扩

购购买1艘运输100%股权,以取得优质的危化品仓储资源和未来发展地。

14. 第十四次变更,“宁波物流中心升级改造项目”  
(1) 变更原因:由于前期集装箱运输船、化工品集装箱等化工设备价格一直

于较高水平,考虑到行业市场竞争形势,相关装备价格可能下降,公司经审慎评估后,同时基于公司发展战略规划,为进一步优化供应链布局,提升公司的综合竞争力,更好地提高募集资金使用效率,公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目,做出变更部分募集资金投资项目计划,拟变更募集资金17,180.00万元拟变更为购买1艘化工品仓储经营资质,丰富公司危化品仓储资源,增加危化品仓库库容,扩

购购买1艘运输100%股权,以取得优质的危化品仓储资源和未来发展地。

15. 第十五次变更,“宁波物流中心升级改造项目”  
(1) 变更原因:由于前期集装箱运输船、化工品集装箱等化工设备价格一直

于较高水平,考虑到行业市场竞争形势,相关装备价格可能下降,公司经审慎评估后,同时基于公司发展战略规划,为进一步优化供应链布局,提升公司的综合竞争力,更好地提高募集资金使用效率,公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目,做出变更部分募集资金投资项目计划,拟变更募集资金17,180.00万元拟变更为购买1艘化工品仓储经营资质,丰富公司危化品仓储资源,增加危化品仓库库容,扩

购购买1艘运输100%股权,以取得优质的危化品仓储资源和未来发展地。

16. 第十六次变更,“宁波物流中心升级改造项目”  
(1) 变更原因:由于前期集装箱运输船、化工品集装箱等化工设备价格一直

于较高水平,考虑到行业市场竞争形势,相关装备价格可能下降,公司经审慎评估后,同时基于公司发展战略规划,为进一步优化供应链布局,提升公司的综合竞争力,更好地提高募集资金使用效率,公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目,做出变更部分募集资金投资项目计划,拟变更募集资金17,180.00万元拟变更为购买1艘化工品仓储经营资质,丰富公司危化品仓储资源,增加危化品仓库库容,扩

购购买1艘运输100%股权,以取得优质的危化品仓储资源和未来发展地。

17. 第十七次变更,“宁波物流中心升级改造项目”  
(1) 变更原因:由于前期集装箱运输船、化工品集装箱等化工设备价格一直

于较高水平,考虑到行业市场竞争形势,相关装备价格可能下降,公司经审慎评估后,同时基于公司发展战略规划,为进一步优化供应链布局,提升公司的综合竞争力,更好地提高募集资金使用效率,公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目,做出变更部分募集资金投资项目计划,拟变更募集资金17,180.00万元拟变更为购买1艘化工品仓储经营资质,丰富公司危化品仓储资源,增加危化品仓库库容,扩

购购买1艘运输100%股权,以取得优质的危化品仓储资源和未来发展地。

18. 第十八次变更,“宁波物流中心升级改造项目”  
(1) 变更原因:由于前期集装箱运输船、化工品集装箱等化工设备价格一直

于较高水平,考虑到行业市场竞争形势,相关装备价格可能下降,公司经审慎评估后,同时基于公司发展战略规划,为进一步优化供应链布局,提升公司的综合竞争力,更好地提高募集资金使用效率,公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目,做出变更部分募集资金投资项目计划,拟变更募集资金17,180.00万元拟变更为购买1艘化工品仓储经营资质,丰富公司危化品仓储资源,增加危化品仓库库容,扩

购购买1艘运输100%股权,以取得优质的危化品仓储资源和未来发展地。

19. 第十九次变更,“宁波物流中心升级改造项目”  
(1) 变更原因:由于前期集装箱运输船、化工品集装箱等化工设备价格一直

于较高水平,考虑到行业市场竞争形势,相关装备价格可能下降,公司经审慎评估后,同时基于公司发展战略规划,为进一步优化供应链布局,提升公司的综合竞争力,更好地提高募集资金使用效率,公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目,做出变更部分募集资金投资项目计划,拟变更募集资金17,180.00万元拟变更为购买1艘化工品仓储经营资质,丰富公司危化品仓储资源,增加危化品仓库库容,扩

购购买1艘运输100%股权,以取得优质的危化品仓储资源和未来发展地。