

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会 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2026年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:本公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本公司于2025年12月22日召开的第七届董事会第五十四次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2026年1月7日(周三)(14:30)。

网络投票时间为:2026年1月7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:2026年1月7日上午9:15—29,9:30—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:2026年1月7日上午9:15一下午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。

6. 股权登记日:2025年12月31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)本公司董事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:深圳市龙华区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼1号会场。

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
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
2.00	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链创新有限公司向银行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√

上述提案均提请股东大会对多项事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述提案经公司第七届董事会第五十四次会议审议通过。具体内容详见2025年12月23日披露于中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、本次股东会现场会议的登记办法

1. 登记地点:深圳市龙华区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2. 登记时间:2025年1月5日上午9:30至11:30,下午13:30至17:30。

3. 登记办法:现场登记;通过传真、电话或邮件方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书登记手续;委托代理人出席的,委托代理人应当出具股东本人身份证件、授权委托书(附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人应当出具股东本人身份证件、授权委托书(附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东:可以上网登记,采取信函、电子邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式须在2025年1月5日17:30前送达本公司。

采用信函或电子邮件登记的,信函请寄至:深圳市龙华区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼怡亚通邮部,邮编:518114。

采用电子邮件登记的,邮箱地址为:002183@easces.com。

4. 会议联系方式

(1)联系人:吕品,常晓艳;联系电话:0755-88393181;

传真:0755-883932172;

电子邮件:002183@easces.com。

联系地址:深圳市龙华区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

(2)参加会议人员的身份证件及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本公司股东在股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

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五十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2025年12月22日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362183

2. 投票简称:怡亚投票

3. 报表表决意见

本次股东会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 对股东提案进行投票,视为对提案投票提案外的所有其他提案表达相同意见。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有其他提案表达相同意见。

股东对总议案或具体提案投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则视为对总议案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年1月7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客户交易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1月7日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2025年1月7日15:00,现场股东大会结束时间为15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票的,需按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得深交所数字证书或身份服务密码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(www.wltp.cninfo.com.cn)查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(www.wltp.cninfo.com.cn)在规定的时段内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2025年第一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年第一次临时股东大会,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。

委托人签名(盖章):
身份证号码:
持股数量: 股 股东账号:

受托人签名: 年 月 日

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:2025-128

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。

特别提示:

截至公告日,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")及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,本次被担保对象中有3家子公司的资产负债率超过70%,请投资者充分关注风险。

一、担保的审议情况

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审议通过了《关于2025年度公司为部分参股公司提供担保的议案》,根据2025年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况,相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构拟综合授信额度,申请有效期截至2025年1月1日起至2025年12月31日止,由公司为部分参股公司合计提供担保额度预计14.7亿元(含),调整后参股公司对外担保总额不超过最近一期经审计净资产100%,本次被担保对象中有3家子公司的资产负债率超过70%,请投资者充分关注风险。

二、担保的审议情况

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审议通过了《关于2025年度公司为部分参股公司提供担保的议案》,根据2025年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况,相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构拟综合授信额度,申请有效期截至2025年1月1日起至2025年12月31日止,由公司为部分参股公司合计提供担保额度预计14.7亿元(含),调整后参股公司对外担保总额不超过最近一期经审计净资产100%,本次被担保对象中有3家子公司的资产负债率超过70%,请投资者充分关注风险。

三、关于担保事项的进展

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审议通过了《关于增加2025年度公司为部分参股公司提供担保额度的议案》,因参股公司东莞市怡亚通供应链有限公司拟向其股东银行等金融机构拟综合授信额度,申请有效期截至2025年1月1日起至2025年12月31日止,由公司为部分参股公司合计提供担保额度预计14.7亿元(含),调整后参股公司对外担保总额不超过最近一期经审计净资产100%,本次被担保对象中有3家子公司的资产负债率超过70%,请投资者充分关注风险。

四、特别提示:

1. 本次股东大会不会出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不会涉及变更以前股东大会已通过的决议。

3. 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对股东大会决议重大事项的参与度,本次股东大会的议案对中小投资者单独立表。中小投资者拟以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

4. 会议召开和出席情况

近日,公司分别就3家参股公司向银行申请授信事宜与银行签订了担保文件,具体情况如下:

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-127

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会 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2026年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:本公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本公司于2025年12月22日召开的第七届董事会第五十四次会议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2026年1月7日(周三)(14:30)。

网络投票时间为:2026年1月7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:2026年1月7日上午9:15—29,9:30—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:2026年1月7日上午9:15一下午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审议通过了如下议案(以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的相关公告):

6. 被担保人担保额度使用情况

单位:人民币/万元

公司名称	过会预计担保额度	本次担保前的担保余额	本次担保金额	本次担保后的担保余额	剩余可用担保额度
东莞市怡亚通供应链有限公司	49,000	33,320	2,450	35,770	13,230
河南兴港物业服务有限公司	24,500	2,450	3,675	6,125	18,375
常州晋陵伯业供应链有限公司	6,000	1,000	800	1,800	4,200

7. 被担保人基本情况

8. 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)本公司董事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

9. 现场会议地点:深圳市龙华区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼1号会场。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表</p