



嘉友国际
JIAYOU INTERNATIONAL

嘉友国际物流股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 2 月 7 日

目录

2025 年第一次临时股东大会须知	2
2025 年第一次临时股东大会议程	3
议案一：关于部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案.....	4

2025 年第一次临时股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制定如下会议须知：

一、请股东按照本次股东大会通知中规定的时间和登记方法办理参会登记手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、除依法出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东要求发言时应当举手示意，经会议主持人许可后方可发言，内容应围绕本次会议审议的议案，时间原则上不超过 5 分钟，由会议主持人或其指定的有关人员进行回复。

四、会议期间请关闭手机或调至振动或静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次股东大会共审议 1 项议案，为普通决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 2 月 7 日 15:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司会议室

参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长韩景华先生

会议议程：

一、宣布会议开始

二、推举计票人、监票人

三、审议议案：

- 1、关于部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

四、股东交流

五、股东投票表决

六、统计现场和网络投票结果

七、宣布表决结果

八、宣读法律意见书

九、签署会议文件

十、宣布会议结束

议案一：关于部分非公开发行股票募集资金投资项目节余 募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

公司将非公开发行股票募集资金投资项目中已结项的服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目的节余募集资金 14,721.93 万元（含存款利息及理财收益）永久补充流动资金，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股，发行价格为 18.49 元/股，募集资金总额为人民币 583,829,996.54 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 6,740,100.42 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 577,089,896.12 元，上述募集资金于 2021 年 12 月 10 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB11546 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）包括服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目、甘其毛道金航储煤棚建设项目、补充流动资金。

（二）已结项募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2025 年 1 月 20 日，服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	尚未使用募集资金		项目状态
				待支付尾款	节余金额	
服务贸易基础设施技术改造项目	39,600	35,600	20,108.15	4,796.60	10,958.47	2024 年 12 月完成

购置装载机车辆项目	5,000	5,000	819.65	453.86	3,763.46	
合计	44,600	40,600	20,927.80	5,250.46	14,721.93	-

注：服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目已于 2024 年 12 月 27 日结项，截至 2024 年 12 月 27 日，上述项目合计节余募集资金 14,721.93 万元（含存款利息及理财收益），包括存放于募集资金专户余额和用于临时补充流动资金尚未到期归还的募集资金。

（三）募集资金节余主要原因

1、目前甘其毛都口岸进口煤炭运输以集装箱为主，导致煤棚配套的自动装车系统适用场景受限，叠加系统成本高等因素影响，自动装车系统暂不具备继续实施的条件；同时口岸运输方式的优化调整加快了运输设备的更新换代，导致公司对装载机、背吊车辆的需求降低。因此，公司及时调整施工方案，减少设施设备投入，节约募集资金支出。

2、在募投项目实施过程中，公司审慎使用募集资金，加强项目建设费用的控制和管理，合理节约了募集资金。同时，公司使用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。此外募集资金专户存放期间产生了一定的利息收入。

三、节余募集资金使用计划

截至 2025 年 1 月 20 日，服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目合计节余募集资金 14,721.93 万元（含存款利息及理财收益），将用于永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

上述服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目尾款合计 5,250.46 万元，将继续存放于募集资金专户。后续在满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过募集资金专户支付，项目实际投资总额以竣工决算审计结果为准。如实际尾款超过上述金额，超出部分公司将以自有资金支付。

待节余募集资金转出及项目尾款支付完毕后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、开户银行签订的募集资金专户监管协议随之终止。

四、对公司的影响

公司将服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营发展

需要，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

本议案已经第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。