

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2026-086

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年9月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

- 一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2026年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年9月30日13点30分
召开地点:上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年9月30日至2026年9月30日
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。

- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权
无

- 二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于增加2026年度日常关联交易预计的议案	A股
2	关于修改《公司章程》中非累积投票条款的议案	V
3	关于修改《公司章程》中非累积投票条款的议案	V

上述议案已经2026年9月14日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过,详情请见公司于2026年9月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。

- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:1,2
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5、应回避表决的关联股东名称:唐海、宁波波达达创业投资合伙企业(有限合伙)、青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)、青岛恒达斯邦财务企业(有限合伙)
- 6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台网站说明。
- (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

- (三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
- 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能退出。
- (五) 会议登记对象
(一) 股权登记日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其委托代理人(具体情况见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名/名称	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603836	海程邦达	2026/09/23

- (二) 公司董事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员
- 五、会议登记方法
(一) 参会登记
股东可以亲自出席股东大会,也可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。如拟现场参加本次会议的股东或委托代理人应持以下文件办理登记手续:

- 1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证件、股票账户卡原件;授权代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、自然人身份证复印件、授权委托书及委托人股票账户卡;
- 2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托的代理人出席股东大会,法定代表人授权委托的代理人应持本人身份证件、授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人授权委托书及加盖公章的授权委托书原件(加盖公章);
- 3、异地股东可采用书面信函、邮件或传真方式登记,不能受电话委托。
- (二) 登记时间:2026年9月29日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。
- (三) 登记地点
上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼
- 六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼

联系电话:0532-85759915
 邮箱:zhenquan@bondex.com.cn
 联系人:苏睿敏
 2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。
 特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
 2026年9月15日

附件1:授权委托书
 附件1:授权委托书
 授权委托书
 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月30日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股数:
 委托人持优先股数:
 委托人股东账户号:

序号	需要和投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2026年度日常关联交易预计》的议案			
2	关于《增补部分董理任期制金基聚贤资管久持养老理财产品》的议案			
委托人签名(盖章): 受托人签名; 委托人身份证号: 受托人身份证号; 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。				