

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2026-079

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 16 日 15:00

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具体时间为 2026 年 09 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；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 09 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26 号公司 3 楼会议室。

4、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长邵健锋先生。

7、股权登记日：2026 年 09 月 09 日。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 172 人，代表股份 43,540,362 股，占公司有表决权股份总数的 6.8498%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 37,629,524 股，占公司有表决权股份总数的 5.9199%。通过网络投票的股东 168 人，代表股份 5,910,838 股，占公司有表决权股份总数的 0.9299%。

10、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 168 人，代表股份 5,910,838 股，占公司有表决权股份总数的 0.9299%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，

代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 168 人，代表股份 5,910,838 股，占公司有效表决权股份总数的 0.9299%。

11、公司全体董事、高级管理人员和见证律师通过现场及视频会议方式出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	《关于向银行申请贷款额度并提供资产抵押的议案》	总表决情况	41,852,895	96.1244%	1,238,817	2.8452%	448,650	1.0304%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,223,371	71.4513%	1,238,817	20.9584%	448,650	7.5903%	0	

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所的段霏霏律师、黄子亮律师现场见证了本次会议。法律意见书结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第二次临时股东会决议
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 16 日