

证券代码：831952

证券简称：华图股份

主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司  
2022年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年10月10日
2. 会议召开地点：北京办公室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐周利副董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律，法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 42,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事马训因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事任免》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2022 年 9 月 23 日在全国股份转让系统官网披露的公司本次股东大会通知公告（公告编号：2022-037）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无回避表决。

### （二）审议通过《关于向子公司提供担保》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2022 年 9 月 23 日在全国股份转让系统官网披露的公司本次股东大会通知公告（公告编号：2022-037）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙海甲	董事	任职	2022年10月10日	2022年第六次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

北京华图供应链管理股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议；  
北京华图供应链管理股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会会议纪要。

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日