

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
2023 年第一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：2023 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：北京公司办公室
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：孙海甲董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

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 7 人，列席 7 人；
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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2023 年 4 月 20 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：2023-002）

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2023 年 4 月 20 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：2023-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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	2023 年 5 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

王辉	董事	任职	2023年5月 10日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
孙远 飞	董事	任职	2023年5月 10日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
刘明 立	董事	任职	2023年5月 10日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
王聂 立	董事	任职	2023年5月 10日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
徐绍 宇	董事	任职	2023年5月 10日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
金在 秀	董事	任职	2023年5月 10日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
赵晖	监事	任职	2023年5月 10日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
吴斌	监事	任职	2023年5月 10日	2023年第一次临 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 2023 年第一次临时股东大会决议》

《北京华图供应链管理股份有限公司 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会股东名册》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2023年5月10日