

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 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
- 会议召开地点：北京公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：孙海甲董事长
- 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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2024 年 4 月 30 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：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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 2023 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2024 年 4 月 30 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：2024-013）。

2. 议案表决结果：

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

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2024 年 4 月 30 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：2024-013）。

2. 议案表决结果：

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

（五）审议通过《关于 2023 年度权益分派》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

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

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

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

（七）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2024 年 4 月 30 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：2024-013）。

2. 议案表决结果：

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

（八）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

EUKORCarCarriersInc.和悦达供应链管理江苏有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市嘉安律师事务所

(二) 律师姓名：陈涛、张海征

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《北京华图供应链管理股份有限公司 2023 年度股东大会决议》

《北京华图供应链管理股份有限公司 2023 年度股东大会会议纪要》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日