

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 17 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《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年5月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-020）和《对外投资管理制度》（公告编号：2024-021）。

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《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年5月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-020）和《对外担保管理制度》（公告编号：2024-022）。

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《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年5月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-020）和《关联交易管理制度》（公告编号：2024-023）。

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《投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年5月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-020）和《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-024）。

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《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年5月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-020）和《利润分配管理制度》（公告编号：2024-025）。

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《承诺管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-020）和《承诺管理制度》（公告编号：2024-026）。

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、备查文件目录

《北京华图供应链管理股份有限公司 2024 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 2024 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

董事会

2024 年 6 月 18 日