

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

关于 2024 年第二次临时股东大会议案未通过的提示性公告

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

北京华图供应链管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 12 月 6 日在北京公司办公室以现场投票方式召开，审议否决了《修订公司章程》的议案，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份总数 42,999,000 股，占公司有表决权的股份总数的 99.99%。

二、否决议案情况

（一）审议否决《修订公司章程》的议案：

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 11 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-043），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,826,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.32%；反对股数 7,173,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.68%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

根据本公司《公司章程》第六十四条规定，需要有代表公司 87.5%股份的股东赞成才能通过决议。因此本公司关于《修订公司章程》的议案未通过表决。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、对公司的影响

公司召开的 2024 年第二次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

5、否决原因

否决议案经出席会议的全体股东和股东代表充分讨论并认真审议，股东认为其中修改条例仍需考虑后续对公司发展的影响。

三、备查文件目录

《北京华图供应链管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日