

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 （通讯方式）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开，公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:30。

无

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831952	华图股份	2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市嘉安律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司业务整合与成立科贸板块》的议案

公司自 2024 年 6 月实现了在新三板进层以及营业收入、净利润在 2022 年-2024 年连续实现双增长后，在听取股东意见以及中介机构建议基础上，公司拟对相关业务进行整合，并成立科贸板块，以更好地满足和夯实未来公司发展基础。

（二）审议《2024 年年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

（三）审议《2024 年年度报告》的议案

议案内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年年度报告》（公告编号：2025-018）。

（四）审议《2024年年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2024年年度财务决算报告》。

（五）审议《2025年年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2025年年度财务预算报告》。

（六）审议《2024年年度权益分派方案》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2024年年度权益分派方案》。

（七）审议《续聘2025年度会计师事务所》的议案

拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，议案内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

（八）审议《预计2025年年度公司日常性关联交易》的议案

公司根据实际经营情况的需要对2025年度日常性关联交易进行预计，议案内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《预计2025年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为EUKOR Car Carriers Inc和悦达供应链管理股份有限公司。

（九）审议《2024年年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监

事会汇报 2024 年监事会工作情况。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 9:00

（三）登记地点：北京办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王 辉

联系电话：010-58494805

联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲 6 号院时间国际 8 号楼北区 1606 室

邮政编码：100028

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日