

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☒ 电子通讯投票
☐ 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会会议的股东共 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会会议情况

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；
4. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司业务整合与成立科贸板块》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会编制《2024 年年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年年度报告》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2025 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议《2024 年年度权益分派方案》。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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《续聘会计师事务所议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《预计 2025 年年度公司日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,301,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

EUKOR Car Carriers Inc.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

《北京华图供应链管理股份有限公司 2024 年度股东会决议》

《北京华图供应链管理股份有限公司 2024 年度股东会会议纪要》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日