

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

宇都供应链（山东）股份有限公司  
2025 年第一次临时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

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

青岛市市南区东海西路 35 号太平洋中心 2 号写字楼 501 室会议室

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李波

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 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 4 人，持有表决权的股份总数 40,101,810 股，占公司表决权股份总数的 95.24%。

#### （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 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事杨帆、张杰、阎卫明因个人原因缺席；
  - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司 2024 年度权益分派，涉及公司股本变更，另根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体以行政管理部门登记为准。详见公司公告的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,101,810 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《宇都供应链（山东）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

宇都供应链（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日