

证券代码：835859

证券简称：景鸿物流

主办券商：国泰海通

上海景鸿国际物流股份有限公司
2025 年第一次临时股东会通知更正公告

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。

本公司董事会于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-033），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项涉及的具体内容和原因

经事后审核，发现部分内容需予更正，具体更正内容如下：

更正前：

（1）二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
2	关于上海环宇进出口有限公司申请 1.1 亿元综合授信额度并由公司提供担保的议案	√
3	关于聘请 2025 年度审计机构的议案	√
4	关于拟修订《公司章程》的议案	√
5	关于拟修订公司治理制度的议案	√

6	关于拟修订《监事会议事规则》的议案	√
---	-------------------	---

议案 1 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《景鸿物流：关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-019)；

议案 2 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《景鸿物流：预计担保的公告》(公告编号：2025-020)；

议案 3 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《景鸿物流：拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-021)；

议案 4 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《景鸿物流：拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-022)；

议案 5 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《景鸿物流：承诺管理制度》(公告编号：2025-023)；《景鸿物流：董事会议事规则》(公告编号：2025-024)；《景鸿物流：对外担保管理制度》(公告编号：2025-025)；《景鸿物流：对外投资管理制度》(公告编号：2025-026)；《景鸿物流：股东会议事规则》(公告编号：2025-027)；《景鸿物流：关联交易管理制度》(公告编号：2025-028)；《景鸿物流：利润分配管理制度》(公告编号：2025-030)；《景鸿物流：投资者关系管理办法》(公告编号：2025-031)；《景鸿物流：信息披露管理制度》(公告编号：2025-032)；

议案 6 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《景鸿物流：监事会议事规则》(公告编号：2025-029)；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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（2），回避表决股东为上海景鸿(集团)有限公司及上海思远景鸿广告影视有限公司；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

更正后：

（1）二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
2	关于上海环宇进出口有限公司申请 1.1 亿元综合授信额度并由公司提供担保的议案	√
3	关于聘请 2025 年度审计机构的议案	√
4	关于拟修订《公司章程》的议案	√
5	关于拟修订公司治理制度的议案	√
6	关于拟修订《监事会议事规则》的议案	√

议案 1 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《景鸿物流：关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）；

议案 2 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《景鸿物流：预计担保的公告》（公告编号：2025-020）；

议案 3 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《景鸿物流：拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-021)；

议案 4 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《景鸿物流：拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-022)；

议案 5 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《景鸿物流：承诺管理制度》(公告编号：2025-023)；《景鸿物流：董事会议事规则》(公告编号：2025-024)；《景鸿物流：对外担保管理制度》(公告编号：2025-025)；《景鸿物流：对外投资管理制度》(公告编号：2025-026)；《景鸿物流：股东会议事规则》(公告编号：2025-027)；《景鸿物流：关联交易管理制度》(公告编号：2025-028)；《景鸿物流：利润分配管理制度》(公告编号：2025-030)；《景鸿物流：投资者关系管理办法》(公告编号：2025-031)；《景鸿物流：信息披露管理制度》(公告编号：2025-032)；

议案 6 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《景鸿物流：监事会议事规则》(公告编号：2025-029)；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (4)；

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 (1)，回避表决股东为上海景鸿（集团）有限公司及其关联方；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

二、其他相关说明

除上述更正之外，会议召开时间、会议地点、股权登记日、召开方式、出席对象、会议登记方式等其他公告事项均不变。

更正后的公告参见2025年12月4日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告（更正后）》（公告编号：2025-035），公司对上述变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

上海景鸿国际物流股份有限公司

董事会

2025年12月4日