

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、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

现场会议 电子通讯会议

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。

(五) 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

公司同一股东只能选择现场投票、电子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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22日9:30。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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12月19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。

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年为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》	√
2	《关于变更公司经营范围及根据新公司法修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订<公司章程>(根据股东及董事意见)的议案》	√

4	《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》	√
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	

议案 1：根据公司战略发展需要，同时为进一步支持合并报表范围内公司的融资需求，确保合并报表范围内公司日常经营业务的有效开展，公司拟对合并报表范围内公司 2026 年向银行等金融机构申请授信及借款等融资事项授信担保总额不超过 2.6 亿元。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议通过后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《预计担保的公告》(公告编号：2025-031)。

议案 2：新《公司法》的实施，对公司治理、股东权利、董事会职责等方面的规定有所更新。为确保公司章程符合最新的法规要求，避免潜在的法律风险，公司拟对章程进行相应调整。因此，公司变更章程是为了确保公司运营符合最新法规要求，适应公司发展的需要，以及更好地保护股东权益，且章程调整后有助于提升公司治理水平，促进公司的长期稳定发展。同时，公司根据自身业务发展需要，拟调整公司经营范围，变更后的经营范围以登记机关最终核准登记的内容为准。本议案审议的相关内容将在公司股东会审议通过后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-033)。

议案 3：随着公司的发展和市场环境的变化，原有的公司章程已无法适应公司的实际需求。因此，根据股东及董事意见，结合公司发展的需要，以及更好地保护股东权益，对公司章程进行了调整，且章程调整后有助于提升公司治理水平，促进公司的长期稳定发展。本议案审议的相关内部治理制度涉及原公司章程第九十五条、一百零七条及新增第二百二十四规定，将在公司股东会审议通过后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-033)。

议案 4：为了贯彻落实推动新修订的《公司法》，推动挂牌公司高质量发展，为确保公司现有规章制度符合最新的法律法规要求，避免潜在的法律风险，公司拟对现行规章制度进行相应调整。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东

会审议后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告内容：

- (1)《股东会议事规则》(公告编号：2025-034)
- (2)《董事会议事规则》(公告编号：2025-035)
- (3)《承诺管理制度》(公告编号：2025-036)
- (4)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-037)
- (5)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-038)
- (6)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-039)
- (7)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-040)
- (8)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-041)

议案 5：为了贯彻落实推动新修订的《公司法》，推动挂牌公司高质量发展，为确保公司现有规章制度符合最新的法律法规要求，避免潜在的法律风险，公司拟对现行规章制度进行相应调整。本议案审议的《监事会议事规则》将在公司股东会审议后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-043)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件、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件(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件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，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12月22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

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2025年12月5日