

证券代码：874665

证券简称：宏伟供应

主办券商：国泰海通

## 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 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。

本次股东会召开经 2025 年 12 月 15 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过，履行了必要的审批程序

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省永康市东城街道九州西路 888 号宏伟中心会议室

#### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10:00

（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	874665	宏伟供应	2025 年 12 月 29 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		

1.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案	
2.01	选举吕宏伟为公司第五届董事会董事候选人的议案	√
2.02	选举李晓庆为公司第五届董事会董事候选人的议案	√
2.03	选举朱振扬为公司第五届董事会董事候选人的议案	√
2.04	选举朱静春为公司第五届董事会董事候选人的议案	√
2.05	选举吕惠芳为公司第五届董事会董事候选人的议案	√
2.06	选举刘丽为公司第五届董事会董事候选人的议案	√
2.07	选举范霁红为公司第五届董事会独立董事候选人的议案	√
2.08	选举闵诗阳为公司第五届董事会独立董事候选人的议案	√
2.09	选举赵成锋为公司第五届董事会独立董事候选人的议案	√
3.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案	

3.01	选举汪嗣开为公司第五届监事会 股东代表监事候选人的议案	√
3.02	选举王秀华为公司第五届监事会 股东代表监事候选人的议案	√

议案一详见公司于 2025 年 12 月 16 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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-045)；

议案二详见公司于 2025 年 12 月 16 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《董事会换届公告》(公告编号：2025-043)；

议案三详见公司于 2025 年 12 月 16 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《监事会换届公告》(公告编号：2025-044)；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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的议案。

### 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王东 地址：浙江省永康市东城街道九州

西路 888 号宏伟中心 邮编：321300 联系电话：0579-81700668

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等相关费用自理。

### 五、备查文件

（一）《公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《公司第四届监事会第九次会议决议》。

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。