

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

### 关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

宇都供应链（山东）股份有限公司定于 2025 年 12 月 27 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-036。

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 12 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 30.55% 已发行有表决权股份的股东李波书面提交的《关于子公司拟投资新建黄岛铁路物流基地-智慧供应链汇融中心二期项目的议案》，提请在 2025 年 12 月 27 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

公司全资子公司青岛博世理运仓储物流有限公司（以下简称“博世理运”）于 2023 年开始投资黄岛铁路物流基地-智慧供应链汇融中心项目，目前一期已经落成完工，一期项目已移交给项目所属土地权人中国铁路济南局集团有限公司济南铁路物流中心（以下简称“济南铁路物流中心”），公司取得一期项目

合作经营期间的土地使用权及该项目获得的政府补助额度内支付的款项 1,731 万元。

博世理运根据发展规划，拟投资建设黄岛铁路物流基地-智慧供应链汇融中心二期项目，二期项目预计建设投入金额人民币 6,000 万元。本项目属于公司货运场站建设，建设期间公司正常生产经营，对公司业绩不会产生不利影响，新场站建设完成后，将有利于提高公司的竞争力与市场占有率，为公司持续发展奠定基础。

为确保本项目的顺利开展，提请公司股东会批准投资建设该项目，并提请授权公司经营管理层全权办理与本项目有关的全部事宜，包括但不限于：办理备案或审批手续、项目规划设计手续、工程施工及监理招投标手续、签署与工程建设相关的施工合同及其他相关协议、办理竣工验收手续等。

二期项目预计可获得政府奖补资金 2,400 万元（将根据项目实际投入款项的 40%左右计算），项目奖补资金可能按照季度工程建设进度预先支付，公司在建成二期项目后可能采用一期同样方式将项目移交给土地权人，公司获得使用权和政府奖补资金，但具体方式公司将在项目建成确定后再行审议。

### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东李波符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东李波提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 12 日公告的原股东会会议通知事项不变。**

**四、增加议案后的会议审议事项**

议案	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

编号		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
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	《关于预计 2026 年度委托理财的议案》	√	
3	《关于 2026 年度对子公司预计担保的议案》	√	
4	《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信的议案》	√	
5	《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》	√	
6	《关于 2026 年度接受合并范围内子公司担保的议案》	√	
7	《关于审议和确认关联交易的议案》	√	
8	关于子公司拟投资新建黄岛铁路物流基地-智慧供应链汇融中心二期项目的议案	√	

以上议案具体内容详见公司公告的《2025 年第三次临时股东会会议通知

公告》（公告编号：2025-036）及本公告内容。

上述议案不存在特别决议议案；

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（1）需回避表决股东为（李波及李波关联公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 五、 备查文件

《关于宇都供应链（山东）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的函》

宇都供应链（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日