

证券代码：872495

证券简称：凯鸿集团

主办券商：国泰海通

浙江凯鸿供应链集团股份有限公司
2025 年第三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 12 月 27 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议结合电子通讯会议，现场会议召开地点为公司会议室。

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：薛军

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 60,131,131 股，占公司有表决权股份总数的 88.45%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,139,131 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%。

3. 回避表决情况

关联股东庄利军回避表决。

三、备查文件

《浙江凯鸿供应链集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日