

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

2025年第二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31日

2. 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 15F 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：吕宏伟

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 18 人，持有表决权的股份总数 98,876,129 股，占公司有表决权股份总数的 90.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营需要，拟变更公司经营范围，并就公司章程中所涉及经营范围条款进行修改，具体内容详见《公司章程修正案》。

授权公司法定代表人及其授权人士具体办理公司章程修订及工商登记备案（变更）手续。

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> 发布的《拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,876,129 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举吕宏伟为公司第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 98,876,129 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%。

(2) 审议通过《选举李晓庆为公司第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 98,876,129 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) 审议通过《选举朱振扬为公司第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 98,876,129 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%。

(4) 审议通过《选举朱静春为公司第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 98,876,129 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%。

(5) 审议通过《选举吕惠芳为公司第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 98,876,129 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%。

(6) 审议通过《选举刘丽为公司第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 98,876,129 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%。

(7) 审议通过《选举范霁红为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 98,876,129 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%。

(8) 审议通过《选举闵诗阳为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 98,876,129 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%。

(9) 审议通过《选举赵成锋为公司第五届董事会独立董事候选人
的议案》

普通股同意股数 98,876,129 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%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《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》

普通股同意股数 98,876,129 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%。

(2) 审议通过《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》

普通股同意股数 98,876,129 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%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨岐	独立董事	离任	2025年12月31日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
赵成锋	独立董事	就任	2025年12月31日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
吕宏伟	董事	就任	2025年12月31日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李晓庆	董事	就任	2025年12月31日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
朱振扬	董事	就任	2025年12月31日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
吕惠芳	董事	就任	2025年12月31日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
朱静春	董事	就任	2025年12月31日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
刘丽	董事	就任	2025年12月31日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
范霁红	独立董事	就任	2025年12月31日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
闵诗阳	独立董事	就任	2025年12月31日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
汪嗣开	监事	就任	2025年12月31日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
王秀华	监事	就任	2025年12月31日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《浙江宏伟供应链集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

董事会

2025年12月31日