

证券代码：873977

证券简称：宏图智能

主办券商：华创证券

宏图智能物流股份有限公司

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

本次会议采用现场方式召开。

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：董事长庭治宏女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会召开合法、合规。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 48,864,860 股，占公司有表决权股份总数的 59.95%。

（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 5 人，列席 5 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；
- 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《关于拟聘任会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经审慎考虑，公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,864,860 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《宏图智能物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议公告》

宏图智能物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日