

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会会议决议公告

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

北京市朝阳区企发大厦 F 座 901

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：董事长梁志伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集召开程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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 13,412,891 股，占公司有表决权股份总数的 67.0645%。

（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；
- 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-051）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,412,891 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的相关公告。

序号	制度名称	公告编号
2.1	《董事会制度》	2025-052
2.2	《股东会制度》	2025-054
2.3	《投资者关系管理制度》	2025-055
2.4	《承诺管理制度》	2025-056
2.5	《对外担保管理制度》	2025-057
2.6	《对外投资管理制度》	2025-058

2.7	《关联交易管理制度》	2025-059
2.8	《利润分配管理制度》	2025-060
2.9	《信息披露管理制度》	2025-061

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,412,891 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《监事会制度》进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（公告编号：2025-053）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,412,891 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，无需回避表决。

三、备查文件

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日