

证券代码：873547

证券简称：烟东股份

主办券商：恒泰长财证券

烟东物流科技（山东）股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

通过网络会议。

（五）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

本次会议采用视频会议投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月3日9:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873547	烟东股份	2026年3月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	关于 2025 年度董事会工作报告	√
2.	关于公司 2025 年度监事会工作报告	√
3.	关于 2025 年年度报告及其摘要	√
4.	关于 2025 年度财务决算报告	√
5.	关于 2026 年度财务预算报告	√
6.	关于 2025 年度权益分派方案	√

7.	董事会关于2025年度财务报表被出具非标准审计意见的专项说明的议案	√
8.	监事会关于2025年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案	√
9.	关于拟迁址暨变更公司住所、公司全称及证券简称的议案	√
10.	关于拟变更公司经营范围、主营业务的议案	√
11.	关于拟修订<公司章程>的议案	√
12.	关于选举朱叶先生为公司第四届董事会董事候选人的议案	√
13.	关于选举张晓先生为公司第四届董事会董事候选人的议案	√
14.	关于选举陆毅女士为公司第四届董事会董事候选人的议案	√
15.	关于选举刘晓霞女士为公司第四届董事会董事候选人的议案	
16.	关于选举陈海杰先生为公司第四届董事会董事候选人的议案	
17.	关于选举王旭敏先生为公司第四届监事会监事候选人的议案	√
18.	关于选举张玲玲女士为公司第四届监事会监事候选人的议案	√
19.	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	

议案 1：审议《关于 2025 年度董事会工作报告》根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司董事长尹清民先生将 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

议案 2：审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

议案 3：审议《关于 2025 年年度报告及其摘要》根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，经董事会审核，认为：董事会编制和审核公司 2025 年度报告的程序符合法律、法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案 4：审议《关于 2025 年度财务决算报告》根据法律、法规和公司章程的规定，董事会已审议通过公司 2025 年度财务决算报告，同意将该议案提交公司股东大会审议。

议案 5：审议《关于 2026 年度财务预算报告》根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2026 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意公司 2026 年度财务预算报告，并同意将该议案提交公司股东会审议。

议案 6：审议《关于 2025 年度权益分派议案》根据公司经营发展需要，公司 2025 年度不进行权益分派。

议案 7：审议《董事会关于 2025 年度财务报表被出具非标准审计意见的专项说明的议案》公司 2025 年度财务报表经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见的审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计意见所涉及事项出具专项说明。

议案 8：审议《监事会关于 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了无保留意见，监事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。

议案 9：审议《关于拟迁址暨变更公司住所、公司全称及证券简称的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于拟迁址暨变更公司住所、公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2026-021）。

议案 10：审议《关于拟变更公司经营范围、主营业务的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于拟变更公司经营范围、主营业务的公告》（公告编号：2026-022）。

议案 11：审议《关于拟修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-019）。

议案 12：审议《关于选举朱叶先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-017）。

议案 13：审议《关于选举张晓先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-017）。

议案 14：审议《关于选举陆毅女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-017）。

议案 15：审议《关于选举刘晓霞女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-017）。

议案 16：审议《关于选举陈海杰先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-017）。

议案 17：审议《关于选举王旭敏先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-017）。

议案 18：审议《关于选举张玲玲女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-017）。

议案 19：审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 3 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：尹素彬 15154618899

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《烟东物流科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《烟东物流科技（山东）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

烟东物流科技（山东）股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字)。