

证券代码：873026

证券简称：畅越飞平

主办券商：江海证券

畅越飞平有色金属储运（上海）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、召开符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20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	873026	畅越飞平	2026年5月15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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所指派律师。

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	《2025年年度报告及摘要》	√
2	《2025年董事会工作报告》	√
3	《2025年监事会工作报告》	√
4	《2025年财务决算报告》	√

5	《2026年财务预算报告》	√
6	《关于续聘会计师事务所》	√
7	《关于公司2025年度利润分预案》	√
8	《关于使用闲置资金购买交易性金融资产》	√
9	《关于拟修订<公司章程>》	√

1、议案一：《2025年年度报告及摘要》

内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-005）和《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2、议案二：《2025年董事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将2025年度董事会工作情况予以汇报。

3、议案三：《2025年监事会工作报告》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，将2025年度监事会工作情况予以汇报。

4、议案四：《2025年财务决算报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司2025年度的主要经营情况，公司拟定了《2025年度财务决算报告》。

5、议案五：《2026年财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，根据公司的实际经营情况，拟定了《2026年度财务预算报告》。

6、议案六：《关于续聘会计师事务所》

议案内容：公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘请期限为一年，具体审计费用由董事会提请股东会授权管理层根

据市场行情由双方协商确定。内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

7、议案七：《关于公司 2025 年度利润分配预案》

议案内容：根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的相关规定，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

8、议案八：《关于使用闲置资金购买交易性金融资产》

议案内容：内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司关于使用闲置资金购买交易性金融资产》（公告编号：2026-010）。

9、议案九：《关于拟修订〈公司章程〉》

议案内容：内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2026-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案九）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月20日8：00-9：00

(三) 登记地点：上海市闵行区南华街109号2楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张仁林 地址：上海市闵行区南华街109号 邮编：201106 电话、传真：021-34901033。

(二) 会议费用：与会股东全部费用自理

五、备查文件

《畅越飞平有色金属储运(上海)股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《畅越飞平有色金属储运(上海)股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

畅越飞平有色金属储运(上海)股份有限公司董事会

2026年4月16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）。