

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律，法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（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

公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日9：30。

（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	831952	华图股份	2026年4月30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。

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	《关于补充确认公司 2019 年到 2022 年关联交易的议案》	√
2	《关于董事换届的议案》	√
3	《关于监事换届的议案》	√

议案 1：公司控股子公司北京朝阳埃安汽车销售服务有限公司（原名称为：北京富电优选新能源汽车销售有限公司）在 2019 年 5 月至 2022 年 3 月期间与北京海淀埃安新能源汽车销售服务有限公司（原名称为：北京鹏晟伟业汽车销售

服务有限责任公司)发生之部分关联借款和关联交易未经审议披露,现予以补充确认。具体内容详见于 2026 年 4 月 17 日全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于确认关联交易的公告》(公告编号:2026-005)。

议案 2: 鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会将提名相关人员为公司第六届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2026-008)。

议案 2: 鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会将提名相关人员为公司第六届监事会监事候选人。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号:2026-009)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(1),回避表决股东为(孙远飞);

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;
- 2、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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
- 4、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。

(二) 登记时间：2026年5月8日9:00

(三) 登记地点：北京办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王辉 联系电话：010-58494805 联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲6号院时间国际8号楼北区1606室

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司董事会

2026年4月17日