

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

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议召开。

(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

现场会议投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日上午10:00。

(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	837232	恒展远东	2026年5月8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。

本公司聘请的泰和泰(北京)律师事务所律师。

(八) 其他应当说明的事项

会议地点:北京市朝阳区胜古中路2号院8号楼企发大厦F座901室公司会议室

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的议案	√
2	关于2025年度财务决算报告的议	√

	案	
3	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
5	关于 2025 年度报告、年度报告摘要的议案	√
6	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
7	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
8	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

1、审议议案编号《1-5》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）第四届董事会第七次决议公告（公告编号：2026-010）的相关公告。

2、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》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）监事会决议公告（公告编号：2026-011）的相关公告。

3、审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》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）续聘会计师事务所公告（公告编号：2026-013）的相关公告。

4、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》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）预计日常关联交易的公告（公告编号：2026-014）的相关公告。

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(8)，回避表决股东为(梁志达、梁志伟)；

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

自然人股东本人出席会议的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件；法人股东由法定代表人出席的持本人身份证及法定代表人证明书办理登记，委托代理人出席会议的，代理人应持加盖法人股东公章的本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月12日上午9：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会 010-65814190

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司董事会

2026年4月21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）。