

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

宇都供应链（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、召开及表决程序符合《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

会议地点：山东省青岛市市南区东海西路 35 号太平洋中心 2 号写字楼 501

（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27日9:00-11:30。

(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	832134	宇都股份	2026年5月20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。

本公司聘请的山东公存律师事务所两位律师见证的相关安排。

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年度董事会工作报告	√
2.	2025年度监事会工作报告	
3.	2025年度财务决算报告	√
4.	2026年度财务预算报告	√
5.	2025年年度报告及2025年年度报告摘要	√

6.	关于 2025 年度不进行利润分配的议案	
7.	关于续聘 2026 年审计机构的议案	√

#### 1、2025 年度董事会工作报告

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》，并由董事长李波代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

#### 2、2025 年度监事会工作报告

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度监事会工作报告》，并由监事会主席阎卫明代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

#### 3、2025 年度财务决算报告

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

#### 4、2026 年度财务预算报告

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

#### 5、2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要

公司董事会编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，详见公司公告的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

#### 6、关于 2025 年度不进行利润分配的议案

结合公司 2025 年经营情况和审计情况，公司 2025 年度不进行利润分配。

#### 7、关于续聘 2026 年审计机构的议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，续聘期为一年。

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；（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）由法定代表人或负责人代表法人、其他组织出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人、其他组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）由法人或其他组织股东委托非法定代表人、负责人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或其他组织印章并由法定代表人或负责人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月26日9点至17点止

（三）登记地点：董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）青岛市市南区东海西路35号太平洋中心2号写字楼501 电话：0532-66017006 联系人：刘毅

（二）会议费用：本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）如有临时提案，请于会议召开10日前提交。

### 五、备查文件

《宇都供应链（山东）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《宇都供应链（山东）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

宇都供应链（山东）股份有限公司董事会

2026年4月22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）。