

证券代码：832289

证券简称：沧运集团

主办券商：广发证券

沧州运输集团股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会以现场方式在沧州运输集团股份有限公司会议室召开。

(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13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	832289	沧运集团	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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京策略律师事务所律师出席见证会议。

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	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案》	√

3	《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》	√
4	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2025 年度权益分派预案>的议案》	√
6	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度关联方为公司向银行借款提供担保同时公司为其提供反担保的议案》	√
8	《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司未弥补亏损超过实收股本的议案》	√

上述议案已于 2026 年 4 月 21 日经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

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（七），回避表决股东为（河北惠华房地产开发有限公司、曹永堂、河北嘉运投资管理有限公司、王春英、曹向东、李申、秦岩）；

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

出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月13日上午8:00-8:30

（三）登记地点：河北省沧州市新华西路85号公司七层会堂

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：河北省沧州市新华西路85号

邮政编码：061001

联系人：高贤军

联系电话：0317-2156621

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

（一）《沧州运输集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

（二）《沧州运输集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

沧州运输集团股份有限公司董事会

2026年4月23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）。