

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

## 山东京博物流股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《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

会议地点：山东博兴经济开发区京博物流公司会议室

## （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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 14:30-17:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 5 月 17 日 15:00—2026 年 5 月 18 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提

交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	834616	京博物流	2026年5月11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。

本公司聘请北京植德律师事务所律师参加本次会议，进行见证工作。

## 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.	《山东京博物流股份有限公司	√

	2025 年度董事会工作报告》	
2.	《山东京博物流股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3.	《山东京博物流股份有限公司 2025 年年度报告》	√
4.	《山东京博物流股份有限公司 2025 年度利润分配方案》	√
5.	《关于预计 2026 年度日常性关联 交易的议案》	√
6.	《关于预计 2026 年度公司资产抵 押、质押的议案》	√
7.	《关于 2025 年度审计报告及 2025 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明的议案》	√
8.	《关于续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）为山东京博物 流股份有限公司 2026 年度审计机 构的议案》	√
9.	《关于公司董事变更的议案》	√
10.	《关于拟修订〈股东会议事规则〉 的议案》	√
11.	《关于拟修订〈董事会议事规则〉 的议案》	√
12.	《关于拟修订〈监事会议事规则〉	√

	的议案》	
13.	《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
14.	《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
15.	《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
16.	《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
17.	《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》	√
18.	《关于拟修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》	√

（一）审议《山东京博物流股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长汇报 2025 年度董事会工作情况报告，对执行董事会决议和股东会决议方面进行了全面总结，对公司 2026 年度董事会的重点工作做出总体要求和部署。

（二）审议《山东京博物流股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报 2025 年度监事会工作情况报告，对执行监事会决议和股东会决议方面进行全面总结，对公司 2026 年度监事会的重点工作做总体要求和部署。

（三）审议《山东京博物流股份有限公司 2025 年年度报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）。

（四）审议《山东京博物流股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,支持公司可持续发展,公司董事会研究决定 2025 年度不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本,也不送股。

(五) 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2026-015)。

(六) 审议《关于预计 2026 年度公司资产抵押、质押的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于预计 2026 年度公司资产抵押、质押的公告》(公告编号: 2026-016)。

(七) 审议《关于 2025 年度审计报告及 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(公告编号: 2026-017)。

(八) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为山东京博物流股份有限公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《山东京博物流股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2026-018)。

(九) 审议《关于公司董事变更的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《山东京博物流股份有限公司董事任免公告》(公告编号: 2026-020)。

(十) 审议《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《山东京博物流股份有限公司股东会议事规则》(公告编号: 2026-021)。

（十一）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-022）。

（十二）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司公司监事会议事规则》（公告编号：2026-023）。

（十三）审议《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2026-024）。

（十四）审议《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-025）。

（十五）审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-026）。

（十六）审议《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2026-027）。

（十七）审议《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2026-028）。

（十八）审议《关于拟修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（公告编号：2026-029）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（议案四、议案五、议案九、议案十六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（议案五），回避表决股东为（关联股东马韵升、栾波、韩克平、刘志祥、马雪英、史庆苓、马晓华、韩春生、马艺文、博兴县汇智投资有限公司、博兴县汇悦投资有限公司、博兴县汇益投资有限公司、博兴县汇仁投资有限公司、山东汇佳资本管理有限公司）；

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；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书；（3）由法定代表人代表法人公告编号：2025-022 股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件（加盖股东公章）；（4）法人股东委托其他自然人出席本次会议的，应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；（5）办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月13日09:00-16:00

（三）登记地点：山东省博兴经济开发区京博物流公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：刘志海

联系电话：0543-2872308

电子邮箱：jbwuliu@jbwuliu.com

联系地址：山东省博兴经济开发区京博物流公司会议室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

《山东京博物流股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

山东京博物流股份有限公司董事会

2026年4月24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）。